PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 68

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 18 (diciotto) del mese di giugno, alle ore 12:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Dott. PEDRANZINI CESARE, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

copia informatica per consultazione

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il Presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare, adotta i provvedimenti, che, ante legge n. 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio: tariffe inerenti le imposte provinciali, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- con deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 9 maggio 2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 24 del 23 maggio 2019 sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2019 e il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
- l'articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni dispone, tra l'altro, che, tenuto conto del bilancio di previsione annuale, deliberato dal consiglio provinciale, l'organo esecutivo definisca il Piano Esecutivo di Gestione;
- il Piano Esecutivo di Gestione è lo strumento che, unitamente al Piano delle Performance, collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta, quindi, l'anello di congiunzione tra politica e apparato burocratico;
- il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta il naturale completamento del sistema di documenti di programmazione degli enti locali, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica un valido strumento di "budgeting", in cui vengono esplicitate, tra l'altro, le risorse, per ciascun servizio/settore;
- in esecuzione del citato articolo 169, è stato predisposto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2019, strutturato in missioni e programmi, con indicazione delle risorse finanziarie assegnate, secondo la contabilità armonizzata dell'ente;
- il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 coincide con le previsioni del bilancio di previsione annuale 2019;
- l'articolo 16, comma 3-*bis*, prevede che il Piano delle Performance, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sia unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
- il decreto legislativo n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", le cui linee guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e al merito/premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
- in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "Ciclo di gestione della Performance", articolato sulla definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi Indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione;
- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella del risultato;

copia informatica per consultazione

- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il "Ciclo di Gestione della Performance" raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione e allocazione delle risorse, di monitoraggio, di misurazione e di valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la Provincia di Sondrio è stata supportata dall'organismo indipendente di valutazione per redigere il Piano delle Performance per l'anno 2019 e tale processo è stato organizzato secondo una logica di condivisione di modello e strumenti tra dirigenti e posizioni organizzative;
- le schede relative a ciascun processo sono state redatte da ciascun settore di competenza, con il coordinamento operativo del servizio "Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione", secondo il modello predisposto dall'organismo indipendente di valutazione;
- le predette schede, costituenti il Piano delle Performance per l'anno 2019, sono state validate dall'organismo indipendente di valutazione il 18 giugno 2019;

VISTI:
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- l'articolo 169 del T.U.E.L.;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2019, sulla base dei valori finanziari espressi nel bilancio di previsione annuale 2019, costituito dai seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente atto:

   - Piano Esecutivo di Gestione 2019, parte Entrata;
   - Piano Esecutivo di Gestione 2019, parte Spesa.

2. di approvare, altresì, il Piano delle Performance per l'anno 2019, allegato al presente atto;
3. di comunicare l'adozione del presente atto ai dirigenti di settore e ai responsabili di servizio;
4. di pubblicare il Piano Esecutivo di Gestione 2019 e il Piano delle Performance 2019 sul sito web istituzionale della Provincia di Sondrio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

copia informatica per consultazione

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

		PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	1.033.383,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	37.630.135,01
Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2019	previsioni di cassa	59.288.162,01

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**					
1000/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) (I.P.T.)	previsione di competenza	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.400.000,00		
1001/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C. AUTO	previsione di competenza	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.100.000,00		
1003/0	TRIBUTO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	previsione di competenza	1.000.000,00	960.000,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa		960.000,00		
1004/0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO STRADALE	previsione di competenza	43.000,00	40.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa		40.000,00		
Totale	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**previsione di competenza**	**11.543.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
		previsione di cassa		**11.500.000,00**		
10000 Totale TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**previsione di competenza**	**11.543.000,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
		previsione di cassa		**11.500.000,00**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**					
2001/0	DA R.L. TRASFERIMENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2004/0	FONDI FRONTALIERI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2006/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2018/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER DIRITTO AL LAVORO PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2019/0	DA COMUNI. QUOTE ASSOCIATIVE PER SISTEMA MUSEALE DELLA VALTELLINA	previsione di competenza	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		24.250,00		
2021/0	DA COMUNI. QUOTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA	previsione di competenza	75.000,00	74.000,00	0,00	1.000,00
		previsione di cassa		74.000,00		
2024/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2015	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2026/0	DA MINISTERO DELL'INTERNO. FONDO PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.	previsione di competenza	608.547,00	608.547,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		852.022,22		
2033/0	DA R.L.. CONTRIBUTO CONTRATTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2034/0	DA R.L.. CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
2035/0	DA R.L.. CONTRIBUTO CONTRATTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2036/0	DA R.L.. CONTRIBUTO ONERI RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2060/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PIANO LAVORO DISABILI. ANNO 2016	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2063/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2016	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2066/0	DA FONDAZIONE CARIPLO. CONTRIBUTO PROGETTO "IO VOLONTARIO PER LA CULTURA"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2067/0	DA FONDAZIONE CARIPLO. CONTRIBUTO PROGETTO "NATI PER LEGGERE" IN PROVINCIA DI SONDRIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2068/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE DEDICATO ALLE FUNZIONI CONFERMATE ALLA PROVINCIA	previsione di competenza	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		1.400.000,00		
2070/0	DA PROVINCIA DI LECCO. QUOTA FONDI CARIPLO PER PISTE CICLOTURISTICHE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2073/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2018-2019-2020 PER FUNZIONI CONFERMATE ALLA PROVINCIA, COMPRESO SPESA PER PERSONALE	previsione di competenza	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		5.700.000,00		
2075/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PROGETTI ECCELLENZE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
		previsione di cassa		0,00		
2076/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER DOTE UNICA E P.I.L.	previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa		50.000,00		
2077/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	previsione di competenza	567.227,00	40.000,00	0,00	527.227,00
		previsione di cassa		40.000,00		
2078/0	DA MINISTERO DELL'INTERNO. CONTRIBUTO PER STRADE E	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2079/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER FORMAZIONE APPRENDISTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2080/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO QUOTE A VALERE SU BOLLO AUTO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2081/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER FUNZIONI CENTRI PER L'IMPIEGO 2015	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2082/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "LIFE 09 ARCTOS. CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2083/0	DA AGENZIA TRASPORTI. RIMBORSO RISORSE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2084/0	DA R.L.. CONTR. PER MISURE RIVOLTE ALL'IMPRESA. FONDO DISABILI L.R. N. 13/2003	previsione di competenza	374.828,85	360.665,00	0,00	14.163,85
		previsione di cassa		360.665,00		
2085/0	DA R.L.. AZIONI DI SISTEMA ACCOMPAGNAMENTO RAGAZZO DISABILE PERCORSI ISTRUZ. SECONDARIA II° GRADO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
2086/0	DA COMUNI E COMUNITA' MONTANE. QUOTE PER GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2087/0	DA C. M. ALTA VALTELLINA. CONTR. PER CATALOGAZIONE BIBLIOTECARIA	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		15.000,00		
2088/0	DA UFFICI DI PIANO. CONTRIBUTO PER FORMAZIONE	previsione di competenza	30.872,00	0,00	0,00	30.872,00
		previsione di cassa		0,00		
2089/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2018 PER FUNZIONI CONFERMATE ALLA PROVINCIA, COMPRESO SPESA PER IL PERSONALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2090/0	DA COMUNI E PROVINCIA BRESCIA. CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE EX CONSORZIO "TRIVIGNO MORTIROLO"	previsione di competenza	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		84.000,00		
2091/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2019	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2092/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER INTERVENTI OBBLIGO FORMATIVO NELL'APPRENDISTATO	previsione di competenza	173.170,00	178.733,00	5.563,00	0,00
		previsione di cassa		178.733,00		
2093/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DISABILI. LR. 4 AGOSTO 2003, N. 13	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
2095/0	DA MINISTERO DELL'INTERNO. FONDO COMPENSATIVO I.P.T..	previsione di competenza	57.671,60	52.750,00	0,00	4.921,60
		previsione di cassa		52.750,00		
2096/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER FORMAZIONE OPERATORI MUSEALI	previsione di competenza	7.200,00	10.000,00	2.800,00	0,00
		previsione di cassa		10.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**					
2097/0	DA R.L.. CONTRIBUTO SPESA PERSONALE SERVIZI E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	previsione di competenza	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
		previsione di cassa		525.000,00		
2098/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI 2017. ASSISTENZA TECNICA.	previsione di competenza	0,00	55.273,00	55.273,00	0,00
		previsione di cassa		55.273,00		
2099/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PIANO DISABILI 2017. DOTE LAVORO E AZIONI DI SISTEMA	previsione di competenza	0,00	101.930,00	101.930,00	0,00
		previsione di cassa		101.930,00		
2100/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER GESTIONE C.R.A.S. (ANNO 2019)	previsione di competenza	0,00	28.145,00	28.145,00	0,00
		previsione di cassa		28.145,00		
2101/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER NUCLEO TECNICO OPERATIVO	previsione di competenza	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
		previsione di cassa		29.000,00		
2102/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER AGGIORNAMENTO MAPPE AREE ESONDABILI. MODELLAZIONE IDRAULICA LUNGO ASTA FIUME ADDA.	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		previsione di cassa		50.000,00		
Totale	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**previsione di**	**9.217.766,45**	**9.387.293,00**	**797.711,00**	**628.184,45**
		previsione di cassa		**9.630.768,22**		
20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo**					
2094/0	CONTRIBUTO DA AGENZIA COESIONE TERRITORIALE PER PROGETTO P.O.N. GOVERNANCE	previsione di competenza	271.949,00	206.446,00	0,00	65.503,00
		previsione di cassa		271.949,00		
Totale	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo**	**previsione di**	**271.949,00**	**206.446,00**	**0,00**	**65.503,00**
		previsione di cassa		**271.949,00**		
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza**	**9.489.715,45**	**9.593.739,00**	**797.711,00**	**693.687,45**
		previsione di cassa		**9.902.717,22**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**					
3000/0	DIRITTI SEGRETERIA	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	30.000,00 30.000,00	10.000,00	0,00
3005/0	PROVENTI AUTORIZZAZIONI ESERCIZIO CAVE	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
3006/0	PROVENTI DA ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00	30.000,00
3007/0	PROVENTI DA ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	2.000,00
3008/0	CANONE AFFITTO CASERMA CARABINIERI	previsione di competenza previsione di cassa	133.000,00	133.000,00 133.000,00	0,00	0,00
3009/0	CANONE AFFITTO CASERMA POLIZIA STRADALE	previsione di competenza previsione di cassa	44.000,00	44.000,00 44.000,00	0,00	0,00
3010/0	CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	previsione di competenza previsione di cassa	167.000,00	167.000,00 167.000,00	0,00	0,00
3011/0	CANONE AFFITTO LOCALI QUESTURA	previsione di competenza previsione di cassa	170.000,00	170.000,00 170.000,00	0,00	0,00
3012/0	CANONE AFFITTO EDIFICIO SEDE UFFICIO GIUDICE DI PACE	previsione di competenza previsione di cassa	70.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00	45.000,00
3013/0	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00	0,00
3014/0	CANONE AFFITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI SONDRIO	previsione di competenza previsione di cassa	13.100,00	13.100,00 13.100,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
3019/0	INTROITI USURA STRADE E TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	2.000,00
3020/0	PROVENTI ISCRIZIONI ESAMI CAPACITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3021/0	PROVENTI DA LICENZE E DIRITTI	previsione di competenza previsione di cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00
3027/0	PROVENTI VENDITA SELVAGGINA	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00	3.000,00
3028/0	SOVRACANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE	previsione di competenza previsione di cassa	1.325.000,00	1.325.000,00 1.325.000,00	0,00	0,00
3029/0	INTROITI DA ATTIVITA' DIDATTICHE NEI MUSEI	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3030/0	DA COMUNI. CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE POLI ESTRATTIVI	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00
3031/0	PROVENTI PER DICHIARAZIONI IMPIANTI TERMICI	previsione di competenza previsione di cassa	400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00
3033/0	DA AZIENDE - DIRITTI PER ACQUA IMBOTTIGLIATA	previsione di competenza previsione di cassa	220.000,00	220.000,00 220.000,00	0,00	0,00
Totale	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**previsione di competenza previsione di cassa**	**2.723.100,00**	**2.646.100,00 2.646.100,00**	**10.000,00**	**87.000,00**
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**					
3001/0	MULTE E SANZIONI (CODICE DELLA STRADA, AGRICOLTURA, ETC.)	previsione di competenza	25.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
		previsione di cassa		30.000,00		
3002/0	MULTE E SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		5.000,00		
3003/0	MULTE E SANZIONI IN MATERIA DI PESCA	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.000,00		
3004/0	MULTE E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	previsione di competenza	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		previsione di cassa		25.000,00		
Totale	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**previsione di**	**81.000,00**	**62.000,00**	**6.000,00**	**25.000,00**
		previsione di cassa		**62.000,00**		
30300	**Tipologia 300: Interessi Attivi**					
3016/0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	previsione di competenza	10,00	10,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		10,00		
Totale	**Tipologia 300: Interessi Attivi**	**previsione di**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**10,00**		
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**					
3018/0	RIMBORSI PER DANNI ARRECATI A STRADE	previsione di competenza	33.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa		30.000,00		
3022/0	RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI STABILI PROVINCIALI	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		30.000,00		
3023/0	RETTE STUDENTI UNIVERSITARI ALLOGGI A MILANO	previsione di competenza	116.000,00	120.000,00	4.000,00	0,00
		previsione di cassa		120.000,00		
3024/0	INTROITI DIVERSI	previsione di competenza	22.371,00	54.890,00	32.519,00	0,00
		previsione di cassa		54.890,00		
3034/0	CONTRIBUTO TESORIERE	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**					
		previsione di cassa		2.000,00		
3036/0	DA C.F.P. E AGENZIA T.P.L.. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		80.000,00		
Totale	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**previsione di competenza**	**283.371,00**	**316.890,00**	**36.519,00**	**3.000,00**
		previsione di cassa		**316.890,00**		
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**previsione di competenza**	**3.087.481,00**	**3.025.000,00**	**52.519,00**	**115.000,00**
		previsione di cassa		**3.025.000,00**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**					
4008/0	DA R.L. CONTR. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4015/0	DA ISTITUTI DI CREDITO. LEGGE N. 102/90. RESTITUZIONE FONDO PER TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4020/0	DA R.L. LEGGE N. 112/1998. CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO PONTE IN VAL DI PAI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4034/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO RIASSETTO IDROGEOLOGICO VAL TORREGGIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4039/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SASSO DEL CANE IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	previsione di competenza	455.067,00	0,00	0,00	455.067,00
		previsione di cassa		0,00		
4041/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO LAVORI COMPLETAMENTO ZONA 2 A BERBENNO - AZIONE TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4042/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER SERVIZI AMBIENTALI CONSORZI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4043/0	DA R.L. CONTRIBUTO SESTO PIANO INTERVENTI PER CALAMITA' 2002 - SISTEMAZIONE VERSANTE LOC.MULINI 3° LOTTO	previsione di competenza	1.440.000,00	1.435.420,96	0,00	4.579,04
		previsione di cassa		1.435.420,96		
4044/0	DA R.L. CONTRIBUTO PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA. CONTR. MIGLIORAMENTO RETE MOBILITA' NEL CUORE DELLE ALPI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4045/0	LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ZONA RUINON DEL CURLO IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	previsione di competenza	553.272,19	0,00	0,00	553.272,19
		previsione di cassa		0,00		
4051/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTE SANTA LUCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		9.458.225,13		
4052/0	DA AZIENDE. INTROITO DIRITTI PER CANONE SUPERFICIARIO	previsione di competenza	30.568,00	48.000,00	17.432,00	0,00
		previsione di cassa		48.000,00		
4061/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 25 EX S.S. 550 DI STAZZONA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4064/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2015	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4065/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER DIFESA VIABILITA' PROVINCIALE DA CADUTA MASSI E COLATE IN LOC. ISOLA. COMUNE DI MADESIMO. OPERE COMPLETAMENTO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4066/0	DA R.L. CONTR. ADEGUAMENTO STRUTTURALE/IDRAULICO TOMBOTTO ATTRAVERSAMENTO S.P. GAVIA CORRISPONDENZA FRANA RUINON. COMUNE VALFURVA. OPERE COM	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4074/0	DA R.L.. CONTR. ADEG. TECNICO-FUNZ. NORME PREVENZ. INCENDI E EFFIC. ENERG. "DONEGANI" SONDRIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4075/0	DA R.L.. CONTR. ADEGUAM. POLO SCOLASTICO TIRANO - IV LOTTO-ISTITUTO "PINCHETTI"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4076/0	DA R.L. CONTR. MANUTENZ. STRAORD. ED ADEGUAM. NORMATIVO-FUNZIONALE-ENERGETICO PALESTRA "PIAZZI-PERPENTI"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4077/0	DA R.L.. CONTR. MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAMENTO NORMATIVO-ENERGETICO PALESTRA "DA VINCI" CHIAVENNA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4078/0	DA R.L.. CONTR. SISTEMAZ. EDIFICIO SEDE ISTITUTO "CAURGA" CHIAVENNA. I E II LOTTO	previsione di competenza	1.718.036,41	100.000,00	0,00	1.618.036,41
		previsione di cassa		100.000,00		
4079/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2016	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4080/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4082/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2017	previsione di competenza	13.924.000,00	0,00	0,00	13.924.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4084/0	DA COMUNE DI LIVIGNO. CONTRIBUTO PER VIABILITA' TRATTO BORMIO-LIVIGNO. INTERVENTO N. 1	previsione di competenza	548.180,16	176.520,36	0,00	371.659,80
		previsione di cassa		320.000,00		
4085/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE PONTE A TRAONA (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	500.000,00	875.000,00	375.000,00	0,00
		previsione di cassa		875.000,00		
4086/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EX S.S. N. 404 DELLA VALMASINO (LEGGE N. 112)	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4087/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S. N. 405 DELLA VALGEROLA. SECONDA FASE. (LEGGE N. 112)	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4088/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE PONTE VAL DI PAI (LEGGE N. 112)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4089/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI UZZA	previsione di competenza	3.087.111,19	2.194.408,04	0,00	892.703,15
		previsione di cassa		2.414.834,25		
4090/0	DA R.L.. CONTRIBUTO IN FAVORE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 2014	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4091/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER INTERVENTI SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' NEI SITI NATURA 2000	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4092/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE	previsione di competenza	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		previsione di cassa		294.609,44		
4093/0	DA R.L.. LEGGE N. 102/90. CONTR. INTERVENTO REGIMAZIONE IDRAULICA ZONA 2 IN COMUNE DI BERBENNO. OPERE COMPLETAMENTO	previsione di competenza	600.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
		previsione di cassa		200.000,00		
4094/0	DA STATO. EROGAZIONE QUOTA FONDO A VALERE SU EX 100 MILIONI A.N.A.S.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4095/0	DA R.L.. TRASFERIMENTI FONDI DEMANIO IDRICO 2018	previsione di competenza	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
		previsione di cassa		12.400.000,00		
4096/0	DA R.L.. CONTR. REALIZZAZ. GALLERIA ARTIFICIALE SU S.P. 29 DEL GAVIA. AREA FRANA RUINON. COMUNE DI SANTA CATERINA VALFURVA	previsione di competenza	4.050.000,00	4.033.050,59	0,00	16.949,41
		previsione di cassa		4.033.050,59		
4097/0	DA R.L.. CONTR. PROGETTO CICLO PEDONALE DI COMPLETAMENTO TRA LAGO E MONTAGNA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4099/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4100/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsione di competenza	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4101/0	INTROITI PER COMPENSAZIONE TAGLIO BOSCHI (COMUNE DI SONDRIO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4102/0	DA R.L.. CONTRIBUTO IN MATERIA DI PESCA	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4103/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PROGETTO "STRADA DEI VINI E DEI SAPORI"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4104/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PROTEZIONE CIVILE FRANA DEL	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4105/0	DA R.L.. CONTRIBUTO A VALERE SUI FONDI FRONTALIERI	previsione di competenza	69.649,00	82.484,77	12.835,77	0,00
		previsione di cassa		152.133,77		
4106/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER PROGETTI TERRITORIALI RELATIVI AL SETTORE ZOOTECNICO (ANNO 2018)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4107/0	DA R.L.. CONTRIBUTO A VALERE SUI FONDI "PATTO PER LA LOMBARDIA"	previsione di competenza	1.127.000,00	127.000,00	0,00	1.000.000,00
		previsione di cassa		127.000,00		
4108/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER DANNI DA PIOGGE ALLUVIONALI. NOVEMBRE 2014	previsione di competenza	850.000,00	352.031,23	0,00	497.968,77
		previsione di cassa		352.031,23		
4109/0	DA COMUNE DI LIVIGNO. CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO S.P. N. 28 "DELLE MOTTE" DI OGA	previsione di competenza	2.100.000,00	2.088.669,35	0,00	11.330,65
		previsione di cassa		2.100.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4110/0	DA COMUNI E PROVINCIA BRESCIA. CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EX CONSORZIO "TRIVIGNO MORTIROLO"	previsione di competenza	123.500,00	112.500,00	0,00	11.000,00
		previsione di cassa		144.986,08		
4111/0	DA STATO. CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI.	previsione di competenza	457.917,00	1.144.792,00	686.875,00	0,00
		previsione di cassa		1.144.792,00		
4112/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (2019 e 2020)	previsione di competenza	1.000.000,00	697.016,08	0,00	302.983,92
		previsione di cassa		697.016,08		
4114/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI ISTITUTO "ALBERTI". POLO SCOLASTICO BORMIO	previsione di competenza	300.000,00	256.353,28	0,00	43.646,72
		previsione di cassa		256.353,28		
4115/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI CROTTO "CAURGA" DI CHIAVENNA	previsione di competenza	300.000,00	262.399,79	0,00	37.600,21
		previsione di cassa		262.399,79		
4116/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI LICEO "NERVI FERRARI" DI MORBEGNO	previsione di competenza	241.000,00	212.578,88	0,00	28.421,12
		previsione di cassa		212.578,88		
4117/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI ISTITUTO "PINCHETTI" DI TIRANO	previsione di competenza	500.000,00	459.652,16	0,00	40.347,84
		previsione di cassa		459.652,16		
4118/0	DA R.L.. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2019	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4119/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER CALAMITA' 2017 (GELATE)	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		previsione di cassa		0,00		
4120/0	DA R.L.. CONTRIBUTO ASFALTATURA E MANUTENZIONE S.P. N. 29 DEL GAVIA (KM 18-26)	previsione di competenza	100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
		previsione di cassa		20.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4121/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO	previsione di competenza	5.165,00	7.000,00	1.835,00	0,00
		previsione di cassa		7.000,00		
4122/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE TERRITORI VALMALENCO E VALMASINO	previsione di competenza	515.000,00	575.000,00	60.000,00	0,00
		previsione di cassa		575.000,00		
4123/0	DA R.L.. - MUTUI BEI - PROGRAMMA NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		previsione di cassa		100.000,00		
5006/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER MEZZI COLONNA MOBILE E ARREDI SEDE C.P.E.	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		previsione di cassa		50.000,00		
5007/0	DA STATO. CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRADE E SCUOLE	previsione di competenza	0,00	2.769.912,00	2.769.912,00	0,00
		previsione di cassa		2.769.912,00		
5009/0	DA R.L.. CONTRIBUTO PER HARDWARE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO	previsione di competenza	0,00	10.916,00	10.916,00	0,00
		previsione di cassa		10.916,00		
Totale	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**previsione di competenza**	**39.087.965,95**	**30.790.705,49**	**16.484.805,77**	**24.782.066,23**
		previsione di cassa		**41.020.911,64**		
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**					
4000/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	previsione di competenza	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
		previsione di cassa		1.000,00		
5005/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE RELIQUATI STRADALI	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		previsione di cassa		1.000,00		
Totale	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**previsione di competenza**	**20.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**19.000,00**
		previsione di cassa		**2.000,00**		
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**					

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
4098/0	DA A.N.A.S. S.P.A.. RIMBORSO SPESE PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA STRADE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
4113/0	DA AZIENDE AGGIUDICATARIE LAVORI. PROVENTI CESSIONE INERTI CONOIDE TORRENTE TARTANO	previsione di competenza	2.787.242,00	2.394.890,00	0,00	392.352,00
		previsione di cassa		2.394.890,00		
Totale	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**previsione di competenza**	**2.787.242,00**	**2.394.890,00**	**0,00**	**392.352,00**
		previsione di cassa		**2.394.890,00**		
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**previsione di competenza**	**41.895.207,95**	**33.187.595,49**	**16.485.805,77**	**25.193.418,23**
		previsione di cassa		**43.417.801,64**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**					
50200	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**					
5003/0	DA PARROCCHIE. RISCOSSIONE CREDITI PER FONDO FONDAZIONE CARIPLO RESTAURO CHIESE	previsione di competenza	86.313,00	76.853,00	0,00	9.460,00
		previsione di cassa		76.853,00		
Totale	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**previsione di competenza**	**86.313,00**	**76.853,00**	**0,00**	**9.460,00**
		previsione di cassa		**76.853,00**		
50300	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**					
5001/0	DA PRIVATI. RIMBORSO FONDI TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	250.000,00	210.000,00	0,00	40.000,00
		previsione di cassa		210.000,00		
5002/0	DA PRIVATI. LEGGE N. 102/1990. RISCOSSIONE CREDITI PER FONDO ROTAZIONE NUCLEI ANTICA FORMAZIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00		
Totale	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**previsione di competenza**	**250.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
		previsione di cassa		**210.000,00**		
50000 Totale TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**	**previsione di competenza**	**336.313,00**	**286.853,00**	**0,00**	**49.460,00**
		previsione di cassa		**286.853,00**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**					
9000/0	Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00
9001/0	Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza previsione di cassa	300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00
9002/0	Ritenuta Erariale del 4% su Contributi Erogati	previsione di competenza previsione di cassa	50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
9003/0	Ritenute Erariali su Espropri	previsione di competenza previsione di cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
9004/0	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza previsione di cassa	600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00
9005/0	Ritenute Previdenziali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
9006/0	Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	previsione di competenza previsione di cassa	150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00
9007/0	Altre Entrate per Conto Terzi	previsione di competenza previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.473,42	0,00	0,00
9009/0	Rimborso Fondi Servizio Economato	previsione di competenza previsione di cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
9011/0	Incasso I.V.A. da Split Payment	previsione di competenza previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	0,00
Totale	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**previsione di competenza previsione di cassa**	**8.133.000,00**	**8.133.000,00 8.133.473,42**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**					
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**					
9008/0	Costituzione di Depositi Cauzionali	previsione di competenza	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		367.000,00		
9010/0	Altre Entrate per Conto Terzi (Comuni)	previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.500.000,00		
Totale	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**previsione di**	**2.867.000,00**	**2.867.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**2.867.000,00**		
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**previsione di competenza**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa		**11.000.473,42**		
TOTALE TITOLI		**previsione di competenza**	**77.351.717,40**	**68.593.187,49**	**17.336.035,77**	**26.094.565,68**
		previsione di cassa		**79.132.845,28**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**previsione di competenza**	**117.863.442,41**	**107.256.706,43**	**0,00**	**10.696.529,91**
		previsione di cassa		**138.421.007,29**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***					
0101 Programma 01	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
102008/0	IRAP Soggetti Diversi	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103000/0	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	previsione di competenza	350,00	350,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		350,00		
103002/0	Giornali e riviste Organi Istituzionali	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103003/0	Carburanti Organi Istituzionali	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.153,94		
103004/0	Pneumatici Organi Istituzionali	previsione di competenza	400,00	800,00	400,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103005/0	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	previsione di competenza	2.250,00	1.850,00	0,00	400,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.850,00		
103221/0	Indennità chilometrica Presidente e Consiglieri	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.716,16		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103224/0	Oneri Assenza Servizio Consiglieri	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103226/0	Altre Prestazioni di Servizi Organi Istituzionali	previsione di competenza	1.500,00	26.500,00	25.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		26.500,00		
103230/0	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103231/0	Affrancatura Postale Organi Istituzionali	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103232/0	Riparazione e Manutenzione Auto Rappresentanza	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
110005/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	26.900,00	46.900,00	25.400,00	5.400,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		47.770,10		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
205005/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**01**	**Organi istituzionali**	previsione di competenza	26.900,00	46.900,00	25.400,00	5.400,00
				*di cui già impegnato**		*400,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		47.770,10		
0102	**Programma**	**02**	**Segreteria generale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101005/0		Assegni Fissi Personale Segreteria	previsione di competenza	402.440,00	379.124,00	0,00	23.316,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		379.124,00		
	101007/0		Oneri Contributivi Personale Segreteria	previsione di competenza	139.921,00	115.853,00	0,00	24.068,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		115.853,00		
	101009/0		Straordinario Personale Segreteria	previsione di competenza	1.250,00	1.000,00	0,00	250,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.000,00		
	101011/0		Incentivo Personale Segreteria	previsione di competenza	5.479,00	13.258,00	7.779,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*7.644,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		13.258,00		
	101013/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Segreteria	previsione di competenza	1.200,00	2.582,00	1.382,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*1.291,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		2.582,00		
	101015/0		Retribuzione Risultato Dirigente Affari Generali e Risorse Finanziarie	previsione di competenza	28.779,00	52.439,00	23.660,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*31.439,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		52.439,00		
	101016/0		Retribuzione Risultato Segretario Generale	previsione di competenza	10.296,58	22.303,42	12.006,84	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*10.303,42*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.303,42		
101017/0	Assegno Famigliare Segreteria	previsione di competenza	2.432,00	2.400,00	0,00	32,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
101163/0	Buoni Pasto Servizio Segreteria	previsione di competenza	8.992,00	9.480,00	488,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.091,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.480,00		
102001/0	IRAP Servizio Segreteria	previsione di competenza	44.021,00	35.950,00	0,00	8.071,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.950,00		
103007/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	previsione di competenza	450,00	450,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		450,00		
103009/0	Carta fotocopie Servizio Segreteria	previsione di competenza	700,00	700,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103011/0	Abbonamento Leggi d'Italia	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.231,43*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103012/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103234/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Segreteria	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103236/0	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	previsione di competenza	5.000,00	1.630,00	0,00	3.370,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.630,00		
103239/0	Spesa per Inserzioni e Pubblicazioni	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103240/0	Indennità di Missione e Trasferta Servizio Segreteria	previsione di competenza	509,00	403,00	0,00	106,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		403,00		
110006/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	50.677,42	0,00	0,00	50.677,42
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	711.647,00	647.572,42	45.815,84	109.890,42
		*di cui già impegnato**		*59.999,85*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		648.072,42		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
205006/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	previsione di competenza	711.647,00	647.572,42	45.815,84	109.890,42
		*di cui già impegnato**		*59.999,85*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		648.072,42		
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101018/0	Assegni Fissi Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	146.043,00	144.134,00	0,00	1.909,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		144.134,00		
101019/0	Oneri Contributivi Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	42.014,00	40.657,00	0,00	1.357,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.657,00		
101021/0	Incentivo Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	3.131,00	8.141,00	5.010,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.131,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.141,00		
101022/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Risorse Finanziarie	previsione di competenza	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.200,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
101023/0	Assegno Famigliare Risorse Finanziarie	previsione di competenza	679,00	627,00	0,00	52,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		627,00		
101165/0	Buoni Pasto Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	4.580,00	4.740,00	160,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.720,00		
102003/0	IRAP Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	13.229,00	12.808,00	0,00	421,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.808,00		
103014/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		250,00		
103015/0	Carta fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103016/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	1.000,00	900,00	0,00	100,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		900,00		
103228/0	Indennità Collegio Revisori dei Conti	previsione di competenza	22.300,00	36.000,00	13.700,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		51.956,00		
103242/0	Altre Prestazioni di Servizi Risorse Finanziarie	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103243/0	Affrancatura Postale Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103244/0	Spese Servizio Tesoreria	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103245/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	204,00	100,00	0,00	104,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
103614/0	Rimborso Spese Collegio dei Revisori dei Conti	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104126/0	D.L. N. 66/2014. Versamento Risorse Proprie allo Stato	previsione di competenza	6.881.842,00	6.881.842,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.763.684,00		
109000/0	Rimborsi somme non dovute o incassate in eccesso	previsione di competenza	50.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
110003/0		Estinzione Prestiti (Avanzo di Amministrazione Vincolato 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
110007/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	5.331,00	0,00	0,00	5.331,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	7.177.403,00	7.150.099,00	20.070,00	47.374,00
			*di cui già impegnato**		*5.331,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		13.048.877,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205007/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	previsione di competenza	7.177.403,00	7.150.099,00	20.070,00	47.374,00
			*di cui già impegnato**		*5.331,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		13.048.877,00		
0105 **Programma**	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101024/0		Assegni Fissi Personale Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	104.394,00	103.649,00	0,00	745,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		103.649,00		
101025/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	32.697,00	34.748,00	2.051,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		34.748,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101026/0	Straordinario Personale Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
101027/0	Indennità di Reperibilità Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	3.542,00	3.162,00	0,00	380,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.162,00		
101028/0	Incentivo Personale Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	2.348,00	4.754,00	2.406,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.348,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.754,00		
101029/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	850,00	1.880,00	1.030,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*940,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.880,00		
101166/0	Buoni Pasto Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	3.664,00	3.792,00	128,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.792,00		
102004/0	IRAP Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	10.784,00	9.709,00	0,00	1.075,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.709,00		
102005/0	Tassa Rifiuti	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		37.000,00		
102009/0	Versamento I.M.U.	previsione di competenza	70.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
103017/0	Carburanti Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		8.000,00		
103018/0	Pneumatici Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.250,00		
103019/0	Vestiario Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103020/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103021/0	Spesa per riscaldamento	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*102.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		150.371,00		
103022/0	Materiale Edile Servizio Patrimonio	previsione di competenza	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.853,65		
103023/0	Ferramenta Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.149,43		
103024/0	Materiale per tinteggiatura Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.490,81		
103025/0	Materiale per falegnameria Servizio Patrimonio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103026/0	Materiale Elettrico Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.032,53		
103027/0	Materiale Idraulico Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.491,08		
103246/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.879,60		
103247/0	Energia Elettrica (generale)	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*90.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		126.954,28		
103248/0	Altre Utenze (generale)	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103249/0	Spesa Servizio di Pulizia Uffici Provinciali	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*14.890,73*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		53.722,68		
103250/0	Spese Condominiali	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.519,51*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.564,60		
103251/0	Manutenzione Ordinaria Edifici	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.858,87*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.456,70		
103252/0	Tinteggiatura Edifici (generale)	previsione di competenza	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.000,00		
103253/0	Manutenzione Ascensori (generale)	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**		*10.265,96*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		14.228,43		
103254/0		Manutenzione Caldaie (generale)	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*18.477,42*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		47.157,81		
103255/0		Manutenzione Aree Verdi	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		22.794,00		
103256/0		Riparazione automezzi Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.500,00		
103257/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Manutenzione Patrimonio	previsione di competenza	407,00	1.604,00	1.197,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.604,00		
110008/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	644.374,00	618.698,00	9.812,00	35.488,00
			*di cui già impegnato**		*250.300,49*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		738.194,60		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202002/0		ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI PROVINCIALI (D. l. 2009) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	61.738,83	0,00	0,00	61.738,83
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202005/0		ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI PROV.LI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
202125/0	HARDWARE PER SERVIZI GENERALI (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		121.711,43		
202179/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202180/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202189/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	10.527,38	10.527,38	0,00
		*di cui già impegnato**		*10.527,38*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.527,38		
202214/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2017 (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	169.781,00	976,00	0,00	168.805,00
		*di cui già impegnato**		*976,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.346,87		
202217/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. ANNO 2017 (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	106.827,46	27.224,85	0,00	79.602,61
		*di cui già impegnato**		*27.224,85*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		27.224,85		
202225/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CABLAGGIO EDIFICI PROVINCIALI (F.P. TITOLO IV E AVANZO ECONOMICO PER EURO 24.919,22)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202229/0	FONDO PROGETTAZIONE NUOVE OPERE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	95.959,75	109.654,34	13.694,59	0,00
		*di cui già impegnato**		*59.654,34*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		109.654,34		
202241/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ANNO 2018 (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	27.599,97	312.400,03	284.800,06	0,00
			*di cui già impegnato**		*312.400,03*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		312.400,03		
202254/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. ANNO 2019 (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		250.000,00		
202262/0		RIFACIMENTO IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202263/0		SOSTITUZIONE GENERATORI CENTRALE TERMICA PALAZZO "MUZIO" (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202323/0		SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PALAZZO "MUZIO" (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		150.000,00		
205008/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	410.782,60	0,00	0,00	410.782,60
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	922.689,61	960.782,60	759.022,03	720.929,04
			*di cui già impegnato**		*410.782,60*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		987.864,90		
Totale Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	previsione di competenza	1.567.063,61	1.579.480,60	768.834,03	756.417,04
			*di cui già impegnato**		*661.083,09*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.726.059,50		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101031/0	Assegi Fissi Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	116.998,00	116.316,00	0,00	682,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		116.316,00		
101032/0	Oneri Contributivi Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	34.393,00	34.388,00	0,00	5,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		34.388,00		
101034/0	Indennità di Reperibilità Ufficio Tecnico	previsione di competenza	2.361,00	2.108,00	0,00	253,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.108,00		
101035/0	Incentivo Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	2.348,00	4.754,00	2.406,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.348,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.754,00		
101036/0	Retribuzione di Risultato Posizione Organizzativa Ufficio Tecnico	previsione di competenza	1.000,00	2.090,00	1.090,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.045,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.090,00		
101037/0	Retribuzione Risultato Dirigente Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101167/0	Buoni Pasto Ufficio Tecnico	previsione di competenza	3.664,00	3.792,00	128,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.792,00		
102006/0	IRAP Ufficio Tecnico	previsione di competenza	11.000,00	10.450,00	0,00	550,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.450,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103028/0	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103029/0	Carta fotocopie Ufficio Tecnico	previsione di competenza	600,00	600,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		600,00		
103030/0	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	previsione di competenza	130,00	130,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*120,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		130,00		
103031/0	Carburanti Ufficio Tecnico	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.000,00		
103032/0	Pneumatici Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103033/0	Altri beni e materiali di consumo Ufficio Tecnico	previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103034/0	Materiale Fotografico Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103035/0	Materiale Eliografico Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103258/0	Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
				previsione di cassa		500,00		
	103259/0		Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	103261/0		Riparazione carrozzeria automezzi Ufficio Tecnico	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		500,00		
	103262/0		Indennità Missione e Trasferta Ufficio Tecnico	previsione di competenza	306,00	76,00	0,00	230,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		76,00		
	110009/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	199.993,00	194.504,00	3.624,00	9.113,00
				*di cui già impegnato**		*3.513,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		194.504,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205009/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	previsione di competenza	199.993,00	194.504,00	3.624,00	9.113,00
				*di cui già impegnato**		*3.513,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		194.504,00		
0108	**Programma**	**08**	**Statistica e sistemi informativi**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101040/0	Assegni Fissi Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	126.346,00	125.989,00	0,00	357,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		125.989,00		
101043/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	36.841,00	35.754,00	0,00	1.087,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.754,00		
101052/0	Incentivo Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	2.963,00	7.339,00	4.376,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.131,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.339,00		
101053/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Informatico	previsione di competenza	1.200,00	2.490,00	1.290,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.245,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.490,00		
101058/0	Assegno Famigliare Servizio Informatico	previsione di competenza	788,00	500,00	0,00	288,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
101168/0	Buoni Pasto Servizio Informatico	previsione di competenza	4.580,00	4.740,00	160,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.740,00		
102012/0	IRAP Servizio Informatico	previsione di competenza	11.669,00	11.201,00	0,00	468,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.201,00		
103043/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103272/0	Spese funzionamento Servizio Informatico	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			previsione di cassa		9.000,00		
103275/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Informatico	previsione di competenza	204,00	135,00	0,00	69,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		135,00		
110010/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	199.967,00	198.148,00	5.826,00	7.645,00
			*di cui già impegnato**		*5.376,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		198.148,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202312/0		RIFACIMENTO IMPIANTO SALA CONSILIARE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		70.000,00		
205010/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		70.000,00		
Totale Programma	**08**	**Statistica e sistemi informativi**	previsione di competenza	199.967,00	268.148,00	75.826,00	7.645,00
			*di cui già impegnato**		*5.376,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		268.148,00		
0110 Programma	**10**	**Risorse umane**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101006/0		Assegni Fissi Personale Risorse Umane	previsione di competenza	88.519,00	87.860,00	0,00	659,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		87.860,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101008/0	Oneri Contributivi Personale Risorse Umane	previsione di competenza	26.207,00	25.229,00	0,00	978,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.229,00		
101012/0	Incentivo Personale Risorse Umane	previsione di competenza	1.565,00	3.169,00	1.604,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.565,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.169,00		
101014/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Risorse Umane	previsione di competenza	750,00	1.500,00	750,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*750,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
101164/0	Buoni Pasto Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	2.748,00	2.844,00	96,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.844,00		
102002/0	IRAP Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	7.881,00	7.736,00	0,00	145,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.736,00		
103008/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
103010/0	Carta fotocopie Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	180,00	180,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		180,00		
103013/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	900,00	500,00	0,00	400,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103042/0	Altri beni per Sicurezza sui Luoghi di Lavoro	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			previsione di cassa		500,00		
103235/0		Altre Prestazioni di Servizi Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103237/0		Affrancatura Postale Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103238/0		Spesa per Visite Fiscali	previsione di competenza	1.000,00	500,00	0,00	500,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		500,00		
103241/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	306,00	126,00	0,00	180,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		126,00		
110011/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	133.071,00	130.244,00	2.450,00	5.277,00
			*di cui già impegnato**		*2.315,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		130.244,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205011/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	previsione di competenza	133.071,00	130.244,00	2.450,00	5.277,00
			*di cui già impegnato**		*2.315,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		130.244,00		
0111 Programma	**11**	**Altri servizi generali**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101041/0		Assegni Fissi Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	511.044,00	492.396,00	0,00	18.648,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		492.396,00		
101044/0		Oneri Contributivi Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	162.408,00	167.570,00	5.162,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		167.570,00		
101046/0		Straordinario Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	7.000,00	8.650,00	1.650,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		8.650,00		
101049/0		Indennità di Reperibilità Polizia Provinciale	previsione di competenza	18.889,00	15.811,00	0,00	3.078,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		15.811,00		
101050/0		Indennità di Turno Polizia Provinciale	previsione di competenza	56.000,00	47.000,00	0,00	9.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		47.000,00		
101051/0		Incentivo Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	14.089,00	29.722,00	15.633,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*16.089,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		29.722,00		
101054/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Polizia Provinciale	previsione di competenza	1.200,00	2.582,00	1.382,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*1.291,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		2.582,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101059/0	Assegno Famigliare Polizia Provinciale	previsione di competenza	759,00	516,00	0,00	243,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		516,00		
101169/0	Buoni Pasto Servizio Polizia Provinciale	previsione di competenza	17.404,00	17.404,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*15.355,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.404,00		
101193/0	Nuovo Contratto	previsione di competenza	0,00	68.175,00	68.175,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		68.175,00		
101195/0	Servizio Esterno Polizia Provinciale	previsione di competenza	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.750,00		
102010/0	Altre Imposte e Tasse	previsione di competenza	35.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**		*340,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
102011/0	Tasse Automobilistiche	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.500,00		
102033/0	IRAP Servizio Polizia Proviciale	previsione di competenza	52.859,00	50.038,00	0,00	2.821,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.038,00		
103036/0	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	previsione di competenza	350,00	350,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		350,00		
103037/0	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103038/0	Giornali e riviste Polizia Provinciale	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
103039/0	Carburanti Polizia Provinciale	previsione di competenza	36.000,00	39.000,00	3.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.200,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		41.578,05		
103040/0	Pneumatici Polizia Provinciale	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.683,20		
103041/0	Vestiario ed equipaggiamento Polizia Provinciale	previsione di competenza	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.204,06		
103044/0	Altri beni e materiali di consumo Polizia Provinciale	previsione di competenza	2.300,00	2.000,00	0,00	300,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103045/0	Prodotti per la pulizia degli Uffici Provinciali	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103046/0	Munizioni Polizia Provinciale	previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103229/0	Spese Legali (generale)	previsione di competenza	71.193,89	199.674,41	128.480,52	0,00
		*di cui già impegnato**		*109.023,20*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		199.674,41		
103263/0	Altre Prestazioni di Servizi (generale)	previsione di competenza	85.584,00	90.000,00	4.416,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*23.714,12*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		110.437,44		
103264/0	Altre Prestazioni di Servizi Polizia Provinciale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.900,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.268,62		
103265/0	Spese Legali Polizia Provinciale	previsione di competenza	2.000,00	3.924,80	1.924,80	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.924,80*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.924,80		
103266/0	Utenze Cellulari (generale)	previsione di competenza	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**		*10.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
103267/0	Utenze Telefoniche (generale)	previsione di competenza	40.000,00	42.000,00	2.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*39.996,10*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		46.064,55		
103268/0	Affrancatura Postale Polizia Provinciale	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103269/0	Servizio Affrancatura Postale (generale)	previsione di competenza	5.800,00	13.000,00	7.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.000,00		
103270/0	Assistenza Software e Hardware	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.200,88*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		104.507,30		
103271/0	Spese per la formazione del Personale	previsione di competenza	3.000,00	6.966,00	3.966,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.966,00		
103273/0	Spese per Tiro a Segno Polizia Provinciale	previsione di competenza	4.000,00	3.500,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.500,00		
103274/0	Riparazione automezzi Polizia Provinciale	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.891,78		
103276/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Polizia Provinciale	previsione di competenza	204,00	204,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		204,00		
103279/0	Organismo Indipendente di Valutazione	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.844,00		
103578/0	Canone Concessione Impianto Radio di Collegamento	previsione di competenza	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*950,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103579/0	Canoni Demaniali	previsione di competenza	11.000,00	11.500,00	500,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*10.170,72*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.500,00		
103580/0	Noleggio attrezzature	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103582/0	Quote Associative Diverse (generale)	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*800,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.000,00		
110001/0	Assicurazioni	previsione di competenza	315.000,00	240.000,00	0,00	75.000,00
		*di cui già impegnato**		*220.078,35*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		260.410,64		
110002/0	Versamento I.V.A.	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		500,00		
110012/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	108.979,21	0,00	0,00	108.979,21
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.747.363,10	1.756.033,21	254.739,32	246.069,21
			*di cui già impegnato**		*456.033,17*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.831.422,85		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202228/0		SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	41.647,14	8.352,86	0,00	33.294,28
			*di cui già impegnato**		*8.352,86*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		8.376,65		
202230/0		SOSTITUZIONE AUTOMEZZI (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	33.966,24	176.033,76	142.067,52	0,00
			*di cui già impegnato**		*116.033,76*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		176.033,76		
205012/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	124.386,62	0,00	0,00	124.386,62
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	200.000,00	184.386,62	142.067,52	157.680,90
			*di cui già impegnato**		*124.386,62*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		184.410,41		
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	previsione di competenza	1.947.363,10	1.940.419,83	396.806,84	403.750,11
			*di cui già impegnato**		*580.419,79*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.015.833,26		
Totale MISSIONE 01		***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**previsione di competenza**	**11.963.407,71**	**11.957.367,85**	**1.338.826,71**	**1.344.866,57**
			di cui già impegnato*		***1.318.437,73***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**18.079.508,28**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***					
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101061/0	Assegni Fissi Servizio Istruzione	previsione di competenza	22.289,00	23.379,00	1.090,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		23.379,00		
101063/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Istruzione	previsione di competenza	6.674,00	7.022,00	348,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.022,00		
101065/0	Incentivo Personale Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*783,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.585,00		
101173/0	Buoni Pasto Servizio Istruzione	previsione di competenza	916,00	948,00	32,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.864,00		
102025/0	IRAP Servizio Istruzione	previsione di competenza	1.961,00	2.078,00	117,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.078,00		
103581/0	Canone Locazione Educandato Femminile	previsione di competenza	79.785,00	79.785,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		79.785,00		
103601/0	Riscaldamento Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*770.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.014.758,67		
103602/0	Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		47.734,78		
103603/0	Acquisto Materiale Elettrico per Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.091,12		
103604/0	Acquisto Materiale Idraulico per Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103605/0	Altri Beni e Materiali di Consumo per Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.229,64		
103606/0	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Edifici Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	86.171,60	85.000,00	0,00	1.171,60
		*di cui già impegnato**		*9.987,73*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		96.930,14		
103607/0	Manutenzione Ascensori Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*15.039,57*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		23.618,00		
103608/0	Manutenzione Caldaie Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*60.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		60.000,00		
103609/0	Utenze Telefoniche Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	45.000,00	47.000,00	2.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*44.918,80*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		47.000,00		
103610/0	Utenze Elettriche Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	395.459,00	395.000,00	0,00	459,00
		*di cui già impegnato**		*395.459,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		511.497,68		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103611/0	Altre Utenze Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	41.000,00	35.000,00	0,00	6.000,00
		*di cui già impegnato**		*25.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		59.262,39		
103620/0	Redazione P.O.F.	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103632/0	Salone dell'Orientamento	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		72.000,00		
104069/0	Rimborso al Comune di Sondrio Spese di Gestione Palestra Via Sauro	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104075/0	Spesa Ufficio Scolastico Regionale	previsione di competenza	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
104141/0	Convenzioni Gestioni Autonome Istituti Scolastici Provinciali	previsione di competenza	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*104.498,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		105.000,00		
104155/0	Progetto S.P.R.A.R.. Contributo a Istituto Scolastico "Besta" di Sondrio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
110013/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	783,00	0,00	0,00	783,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.756.038,60	1.741.797,00	6.172,00	20.413,60
		*di cui già impegnato**		*1.425.686,10*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		2.182.835,42		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202023/0	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO CAMPUS SONDRIO (FONDI PARVAM)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202026/0	REVISIONE SPAZI, PARCHEGGI E ARREDO CAMPUS SCOLASTICO SONDRIO (D.I. 2009) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202027/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO E ISTITUTO MAGISTRALE DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202036/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2015 (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	4.331,46	6.978,40	2.646,94	0,00
		*di cui già impegnato**		*6.978,40*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.978,40		
202126/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
202134/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202155/0	INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI DI SICUREZZA POLO SCOLASTICO DI BORMIO. ISTITUTO "ZAPPA". (DA M.I.U.R.. ART. 48. D.L. N. 66/2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
202171/0	INTERVENTI ADEGUAMENTI NORMATIVI DI SICUREZZA ISTITUTO "PIAZZI-PERPENTI". COMPARTECIPAZ. MIUR (CAP. 202153) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202172/0	INTERVENTI ADEGUAMENTI NORMATIVI SICUREZZA POLO SCOLASTICO TIRANO. ISTITUTO "PINCHETTI". COMPARTECIPAZ. MIUR (CAP. 202154) (AV. VINC. 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202173/0	INTERVENTI ADEGUAMENTI NORMATIVI SICUREZZA POLO SCOLASTICO BORMIO ISTITUTO "ZAPPA". COMPARTECIPAZ. MIUR (CAP. 202155) (AV. VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202181/0	ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE NORME PREVENZIONE INCENDI E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCIENTIFICO "DONEGANI" (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202182/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE ADEGUAMENTO POLO SCOLASTICO TIRANO. IV LOTTO. ISTITUTO "PINCHETTI" (CONTR. REG.)	previsione di competenza	230.448,40	0,00	0,00	230.448,40
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202183/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO, FUNZIONALE E ENERGETICO PALESTRA "PIAZZI-PERPENTI" SONDRIO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202184/0	ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ENERGETICO PALESTRA ISTITUTO "DA VINCI" DI CHIAVENNA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202185/0	SISTEMAZIONE EDIFICIO SEDE ISTITUTO "CAURGA" A CHIAVENNA. II LOTTO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	1.718.036,41	229.432,95	0,00	1.488.603,46
		*di cui già impegnato**		*129.432,95*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		282.816,10		
202198/0	MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202201/0	SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.T.I.S. SONDRIO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202226/0	MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA E SOSTITUZ. SERRAMENTI ESTERNI ISTITUTO "BESTA" (AV. VINC. INVEST. E AV. DISP. 2015)	previsione di competenza	512.045,83	34.217,31	0,00	477.828,52
		*di cui già impegnato**		*34.217,31*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		34.217,31		
202233/0	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E COPERTURA ISTITUTI "DA VINCI" E "ROMEGIALLI" (DEMNAIO IDRICO 2016 EURO 1.000.000 E CONTR. REG. EURO 1.085.000)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202234/0	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO SEDE ISTITUTO "I.P.S.I.A." DI TIRANO (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202235/0	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEDE ISTITUTO "I.P.S.I.A." DI TIRANO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	126.387,20	93.612,80	0,00	32.774,40
		*di cui già impegnato**		*93.612,80*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		93.612,80		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202236/0	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA LABORATORI ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO - 1° LOTTO - (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202237/0	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA LABORATORI ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO - 1° LOTTO - (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	207.867,00	122.133,00	0,00	85.734,00
		*di cui già impegnato**		*122.133,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		122.133,00		
202238/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2018 (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	282.655,46	387.344,54	104.689,08	0,00
		*di cui già impegnato**		*387.344,54*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		455.700,46		
202242/0	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ISTITUTO "CAURGA" DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202251/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2019 (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500.000,00		
202255/0	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA LABORATORI ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO - 2° LOTTO - (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202256/0	RIFACIMENTO SERRAMENTI ISTITUTI "NERVI" E "FERRARI" DI MORBEGNO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202257/0	RIFACIMENTO SERRAMENTI E SERVIZI IGIENICI ISTITUTO "ROMEGIALLI" DI MORBEGNO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202258/0	RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO "DE SIMONI" DI SONDRIO - SEDE GEOMETRI - (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202259/0	RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO "BESTA FOSSATI" DI SONDRIO - SEDE ISTITUTO "BESTA" - (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202260/0	RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202261/0	RIFACIMENTO SERRAMENTI ISTITUTO "PIAZZI - PERPENTI" DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202264/0	RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI ISTITUTO "CAURGA" DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202274/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO ENERGETICO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" CHIAVENNA (AVANZO INVESTIMENTI 2016)	previsione di competenza	8.144,10	1.414.615,79	1.406.471,69	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.414.615,79*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.414.615,79		
202275/0	RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA ANNESSA A ISTITUTO INDUSTRIALE "E. MATTEI" DI SONDRIO (AVANZO INVESTIMENTI 2016)	previsione di competenza	171.798,00	3.172,00	0,00	168.626,00
		*di cui già impegnato**		*3.172,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.172,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202276/0	SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICI SEDE ISTITUTI ISTRUZ. SUPERIORE "ROMEGIALLI" MORBEGNO E "L. DA VINCI" CHIAVENNA (AVANZO INVESTIMENTI 2016)	previsione di competenza	659.625,00	0,00	0,00	659.625,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202277/0	RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO TECNICO "DE SIMONI - QUADRIO" DI SONDRIO (AVANZO INVESTIMENTI E AVANZO VINCOLATO 2016)	previsione di competenza	78.126,15	161.648,85	83.522,70	0,00
		*di cui già impegnato**		*161.648,85*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		161.648,85		
202281/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CONTR. REG.)	previsione di competenza	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202282/0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI ISTITUTO "ALBERTI". POLO SCOLASTICO BORMIO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	265.686,28	290.667,00	24.980,72	0,00
		*di cui già impegnato**		*34.313,72*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
202283/0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI CROTTO "CAURGA" DI CHIAVENNA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	262.399,79	300.000,00	37.600,21	0,00
		*di cui già impegnato**		*37.600,21*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
202284/0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI LICEO "NERVI-FERRARI" DI MORBEGNO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	212.578,88	241.000,00	28.421,12	0,00
		*di cui già impegnato**		*28.421,12*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		241.000,00		
202285/0	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDI ISTITUTO "PINCHETTI" DI TIRANO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	459.652,16	500.000,00	40.347,84	0,00
		*di cui già impegnato**		*40.347,84*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500.000,00		
202298/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SEDE ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SONDRIO (AVANZO AMM.NE 2017 INVESTIMENTI)	previsione di competenza	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*870.000,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		870.000,00		
202299/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SEDE LICEO ARTISTICO "FERRARI" DI MORBEGNO (AVANZO AMM.NE 2017 INVESTIMENTI)	previsione di competenza	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*620.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		620.000,00		
202300/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SEDE ISTITUTO "BESTA" DI SONDRIO (AVANZO AMM.NE 2017 INVESTIMENTI)	previsione di competenza	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*430.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		430.000,00		
202301/0	ACQUISTO ATTREZZATURA SCOLASTICA NUOVA CUCINA ISTITUTO "CAURGA" CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202304/0	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA LABORATORI ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO - 1° E 2° LOTTO - MUTUI B.E.I. (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
202309/0	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEDE ISTITUTO "I.P.S.I.A." DI TIRANO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
202310/0	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA LABORATORI ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO -1° LOTTO- (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202318/0	RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO "PINCHETTI" TIRANO (DA STATO)	previsione di competenza	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		750.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
202319/0		RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI ISTITUTI "SARACENO" E "NERVI" MORBEGNO (DA STATO)	previsione di competenza	0,00	719.912,00	719.912,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		719.912,00		
202320/0		RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO CUCINE DIDATTICHE ALBERGHIERO "CAURGA" CHIAVENNA (DA STATO)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		300.000,00		
202321/0		ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2019 (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		300.000,00		
202322/0		REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO ISTITUTO "BESTA - FOSSATI" (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		300.000,00		
204027/0		CONTR. A ISTITUTO "BESTA" DI SONDRIO PER PROGETTO "CASA PASSIVA DOMOTICA" (D. l. 2013) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*30.000,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		30.000,00		
204176/0		CONTRIBUTO AL COMUNE DI TIRANO PER NUOVO IMPIANTO SPORTIVO ISTITUTO I.P.S.I.A. (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*500.000,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		500.000,00		
205013/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	4.943.838,53	0,00	0,00	4.943.838,53
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	12.593.620,65	9.354.734,64	7.248.592,30	10.487.478,31
			*di cui già impegnato**		*4.943.838,53*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		9.485.806,71		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
Totale Programma		**02**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	previsione di competenza	14.349.659,25	11.096.531,64	7.254.764,30	10.507.891,91
				*di cui già impegnato**		*6.369.524,63*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		11.668.642,13		
0404	**Programma**	**04**	**Istruzione universitaria**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	103383/0		Spese gestione alloggi studenti universitari a Milano	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*48.552,66*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		98.377,68		
	104176/0		Contributi a favore degli Studenti Universitari (Demanio Idrico 2018-2019-2020)	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		131.600,00		
	110014/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*48.552,66*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		229.977,68		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205014/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
Totale Programma		**04**	**Istruzione universitaria**	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*48.552,66*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		229.977,68		
0405	**Programma**	**05**	**Istruzione tecnica superiore**					

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
	Titolo 1		**Spese correnti**					
110038/0			Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205038/0			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**05**	**Istruzione tecnica superiore**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
0406	**Programma**	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
104051/0			Contributi per assistenza studenti disabili Scuole Medie Superiori	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
110015/0			Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205015/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**06**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale MISSIONE 04		***Istruzione e diritto allo studio***	**previsione di competenza**	**14.529.659,25**	**11.276.531,64**	**7.254.764,30**	**10.507.891,91**
			di cui già impegnato*		***6.418.077,29***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**11.898.619,81**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***					
0501	**Programma**	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	103635/0		Formazione Operatori Museali (Contr. Reg.)	previsione di competenza	7.200,00	10.000,00	2.800,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		15.000,00		
	110016/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	7.200,00	10.000,00	2.800,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		15.000,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	204081/0		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI VILLA DI CHIAVENNA PER INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	205016/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Titolo 3		**Spese per incremento attivita' finanziarie**					
	302002/0		PRESTITI PER RESTAURO CHIESE CON RIMBORSO BENEFICIARI (CARIPLO)	previsione di competenza	86.313,00	76.853,00	0,00	9.460,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		76.853,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	**3**	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	previsione di competenza	86.313,00	76.853,00	0,00	9.460,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		76.853,00		
Totale Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	previsione di competenza	93.513,00	86.853,00	2.800,00	9.460,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		91.853,00		
0502 **Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101060/0		Assegni Fissi Personale Servizio Cultura	previsione di competenza	98.850,00	102.297,00	3.447,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		102.297,00		
101062/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	28.230,00	28.865,00	635,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		28.865,00		
101064/0		Incentivo Personale Servizio Cultura	previsione di competenza	1.565,00	4.754,00	3.189,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*2.348,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		4.754,00		
101066/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	700,00	1.600,00	900,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*800,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.600,00		
101067/0		Assegno Famigliare Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	2.369,00	2.002,00	0,00	367,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		2.002,00		
101172/0		Buoni Pasto Servizio Cultura	previsione di competenza	3.664,00	3.792,00	128,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		3.792,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
102024/0	IRAP Servizio Cultura	previsione di competenza	8.970,00	9.058,00	88,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.058,00		
103114/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	800,00	500,00	0,00	300,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103117/0	Carburanti Servizio Cultura	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103118/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103391/0	Attività Didattiche nei Musei	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103394/0	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Comuni)	previsione di competenza	75.000,00	74.000,00	0,00	1.000,00
		*di cui già impegnato**		*54.363,54*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		85.313,49		
103398/0	Attività Museali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103402/0	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni 24.250,00 e F.P. 12.750,00)	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*16.346,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		52.636,38		
103403/0	Affrancatura Postale Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
103404/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Cultura e Istruzione	previsione di competenza	509,00	270,00	0,00	239,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		270,00		
103592/0	Gestione Sistema Museale della Valtellina (SIRbec Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103594/0	Rete Bibliotecaria Provinciale (Fondi R. L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103613/0	Realizzazione Progetto "Futuri lettori alla scoperta della Biblioteca" (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103615/0	Progetto "Io volontario per la Cultura" Fondi CARIPLO	previsione di competenza	18.686,46	0,00	0,00	18.686,46
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103616/0	Progetto "Nati per Leggere in provincia di Sondrio" Fondi CARIPLO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103622/0	Progetto "Io Volontario per la Cultura" con Fondi CARIPLO. Compartecipazione Provincia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103627/0	Gestione Rete Bibliotecaria Provinciale	previsione di competenza	71.740,54	71.000,00	0,00	740,54
		*di cui già impegnato**		*62.870,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		78.358,66		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103628/0	Gestione Catalogazione per conto Sistema Bibliotecario (Da C.M. Alta Valtellina)	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.423,20		
103634/0	Spese Generali per gestione Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	previsione di competenza	118.811,00	53.308,00	0,00	65.503,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		111.094,50		
104019/0	Trasferimenti ad Enti Locali per Biblioteche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104020/0	Contributo al Consorzio Parco Incisioni Rupestri di Grosio	previsione di competenza	58.000,00	16.000,00	0,00	42.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.000,00		
104174/0	Trasferimenti a Partners Province Brescia e mantova per Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	previsione di competenza	141.638,00	141.638,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		141.638,00		
104175/0	Trasferimento a Partner Associazione TECLA per Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.500,00		
110017/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	698.181,00	573.084,00	8.387,00	133.484,00
		*di cui già impegnato**		*143.727,54*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		669.602,23		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202313/0	ARREDI SALA MOSTRE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
203014/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TIRANO PER SISTEMAZIONE BIBLIOTECA (D. l. 2009) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
205017/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		50.000,00		
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	previsione di competenza	698.181,00	623.084,00	58.387,00	133.484,00
		*di cui già impegnato**		*143.727,54*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		719.602,23		
Totale MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**previsione di competenza**	**791.694,00**	**709.937,00**	**61.187,00**	**142.944,00**
		di cui già impegnato*		***143.727,54***		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**811.455,23**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
0601	**Programma**	**01**	**Sport e tempo libero**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	104159/0		Compartecipazione Spesa Attivazione Skipass Provinciale a favore ragazzi fino a 16 anni. (Demanio Idrico 2018-2019-2020)	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		35.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		35.000,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	204074/0		CONTRIBUTO AL COMUNE DI TEGLIO PER PALAZZETTO SPORTIVO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	204075/0		CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALMASINO PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	204076/0		CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDRIO PER INTERVENTI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO DI CALCIO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	204077/0		CONTR. ALLA SOCIETA' "RUGBY SONDRIO" PER INTERVENTI SU PALAZZINA SPORTIVA LOC. "CASTELLINA" (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	204087/0		CONTR. A COMUNE DI LIVIGNO PER CENTRO SPORTIVO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
204128/0		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (AV. EC.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
205043/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**01**	**Sport e tempo libero**	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		35.000,00		
Totale MISSIONE 06		***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**previsione di competenza**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**35.000,00**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 07	***Turismo***					
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101068/0	Assegni Fissi Personale Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	181.181,00	180.015,00	0,00	1.166,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		180.015,00		
101069/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	51.853,00	50.970,00	0,00	883,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.970,00		
101070/0	Straordinario Personale Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	1.800,00	800,00	0,00	1.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
101071/0	Incentivo Personale Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	3.913,00	5.537,00	1.624,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*3.131,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.537,00		
101072/0	Retribuzione Risultato Dirigente Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali	previsione di competenza	25.779,00	12.000,00	0,00	13.779,00
		*di cui già impegnato**		*12.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.000,00		
101174/0	Buoni Pasto Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	4.580,00	6.825,00	2.245,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.825,00		
102026/0	IRAP Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	16.284,00	15.874,00	0,00	410,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.874,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103119/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103120/0	Carta fotocopie Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103121/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103415/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.172,00		
103416/0	Affrancatura Postale Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103417/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	509,00	230,00	0,00	279,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		230,00		
103420/0	Iniziative promozionali e turistiche a favore della ricettività provinciale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103421/0	Spese funzionamento Commissioni Esami Abilitazione Professioni Turistiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103422/0	Gestione Servizio Turistico ex A.P.T.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103425/0	Redazione VAS per Sistema Turistico Provinciale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103427/0	Servizi ed attività per realizzazione Progetti Eccellenze (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103583/0	Quota Associativa "Ferrovia Retica"	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103597/0	Realizzazione Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103617/0	Iniziative Promozionali per "Sentiero Valtellina" con quota Fondi CARIPLO (Da Provincia Lecco)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103621/0	Spese per Esami Guida e Accompagnatore Turistico	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103623/0	Gestione Portale Valtellina.it	previsione di competenza	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		147.912,00		
103624/0	Gestione Osservatorio Turistico Provinciale	previsione di competenza	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		49.810,00		
103644/0	Compartecipazione Spese Gestione G.A.L.	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
104022/0	Iniziative turistiche con fondi C.M. e B.I.M.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104023/0	Comunicazione Turistica. Iniziative Varie di Promozione Turistica (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104024/0	Trasferimenti per I.A.T.	previsione di competenza	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		410.000,00		
104028/0	Promozione iniziative legate al Marchio Valtellina (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104030/0	Comunicazione Turistica (AQST 2011). Iniziative Varie di promozione turistica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104039/0	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104109/0	Trasferimenti per Attività Realizzazione Progetti Eccellenze (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
104133/0	Promozione e Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104142/0	Contributi per iniziative turistiche con fondi Comunità Montana di Bormio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104151/0	Promozione e Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104152/0	Cofinanziamento Progetto "Province del Benessere"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104164/0	Promozione e Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2016)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104167/0	Promozione e Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2017)	previsione di competenza	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		67.000,00		
104168/0	Promozione e Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2018-2019-2020)	previsione di competenza	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		472.000,00		
104171/0	Promozione e Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2019)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
104177/0	Contributi a Enti Locali per Marketing Turistico (Demanio Idrico 2018-2019-2020)	previsione di competenza	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		139.000,00		
110018/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	15.131,00	0,00	0,00	15.131,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.373.530,00	1.366.251,00	497.869,00	505.148,00
		*di cui già impegnato**		*15.131,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.607.145,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202150/0	CICLOTURISMO PROVINCIALE. INTERVENTI SEGNALETICA E ACQUISTO ATTREZZATURE PER SENTIERO VALTELLINA (D. l. 2013) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202158/0	RIFACIMENTO SEGNALETICA SENTIERO VALTELLINA E CICLABILE VALCHIAVENNA (RIM. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203027/0	CONTRIBUTO A A.P.T. LIVIGNO PER STRUTTURE INFORMAZIONI TURISTICHE (FONDI R.L.) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203035/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASPOGGIO PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO-SPORTIVO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*30.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
203037/0	CONTR. A COMUNE DI VALMASINO ALLESTIMENTO STRUTTURA I.A.T. (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
203039/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO PER SUPERAMENTO NODO TARTANO DEL SENTIERO VALTELLINA (D. I. 2012) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*300.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
204079/0	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SUL SENTIERO VALTELLINA (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.808,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.808,00		
204086/0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO AVIOSUPERFICIE DI CAIOLO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204132/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	838.000,00	782.000,00	0,00	56.000,00
		*di cui già impegnato**		*782.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		782.000,00		
204133/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INTERVENTI (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	275.000,00	2.051.000,00	1.776.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.051.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.051.000,00		
204134/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INTERVENTI (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.225.000,00		
204135/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO PER POLO FIERISTICO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
204137/0	CONTR. ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO PER PROGETTO CICLO PEDONALE DI COMPLETAMENTO TRA LAGO E MONTAGNA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.500.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500.000,00		
204140/0	CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA MORBEGNO PER PISTA CICLOPEDONALE TRA LAGO E MONTAGNA (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*300.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
204144/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI A VALERE SUI FONDI FRONTALIERI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204158/0	CONTR. ASSOCIAZIONE "PAOLO QUARENGHI" ONLUS PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA ACCOGLIENZA MALATI ONCOLOGICI E FAMILIARI (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204159/0	CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI SONDRIO- PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SEDE (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204164/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO MADESIMO, MESE E CAMPODOLCINO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204165/0	CONTRIBUTO A FONDAZIONE SVILUPPO LOCALE SONDRIO PER ACQUISTO E-BIKE (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204166/0	CONTRIBUTO ALLA S.E.V. PER ACQUISTO ATTREZZATURA (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**		*10.000,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		10.000,00		
204167/0		CONTRIBUTO AGLI INFO POINT PROVINCIALI PER RISTRUTTURAZIONE SEDI I.A.T. (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	33.898,55	91.101,45	57.202,90	0,00
			*di cui già impegnato**		*91.101,45*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		96.051,45		
205018/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	5.071.909,45	0,00	0,00	5.071.909,45
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
214144/0		CONTRIBUTI A ENTI LOCALI A VALERE SU FONDI FRONTALIERI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	6.391.808,00	11.296.909,45	10.186.010,90	5.280.909,45
			*di cui già impegnato**		*5.071.909,45*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		11.301.859,45		
Totale Programma	**01**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	previsione di competenza	7.765.338,00	12.663.160,45	10.683.879,90	5.786.057,45
			*di cui già impegnato**		*5.087.040,45*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		12.909.004,45		
Totale MISSIONE 07		***Turismo***	**previsione di competenza**	**7.765.338,00**	**12.663.160,45**	**10.683.879,90**	**5.786.057,45**
			di cui già impegnato*		***5.087.040,45***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**12.909.004,45**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101090/0	Assegni Fissi Personale Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	97.532,00	100.617,00	3.085,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.617,00		
101091/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	28.328,00	29.450,00	1.122,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		29.450,00		
101092/0	Incentivo Personale Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	2.348,00	4.754,00	2.406,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.348,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.754,00		
101093/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	1.000,00	2.090,00	1.090,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.045,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.090,00		
101094/0	Assegno Famigliare Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	1.018,00	627,00	0,00	391,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		627,00		
101178/0	Buoni Pasto Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	3.664,00	3.792,00	128,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.792,00		
102027/0	IRAP Servizio Pianficazione Territoriale	previsione di competenza	8.579,00	8.936,00	357,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.936,00		
103141/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103142/0	Carta fotocopie Servizio Territorio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103143/0	Pneumatici Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	300,00	500,00	200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103144/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103145/0	Materiale Eliografico Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103446/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		28.172,00		
103447/0	Riparazione automezzi Servizio Territorio	previsione di competenza	750,00	1.000,00	250,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103448/0	Riparazioni parti elettriche automezzi Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	300,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103449/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	306,00	184,00	0,00	122,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		184,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
103453/0		Redazione ed aggiornamento P.T.C.P.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103633/0		Revisione del P.T.C.P. per Domini Sciabili	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103638/0		Aree esondabili. Aggiornamento e modellazione idraulica fiume Adda (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		50.000,00		
103639/0		Attività preliminari adeguamento P.T.C.P.	previsione di competenza	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		25.000,00		
110019/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	3.393,00	0,00	0,00	3.393,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	175.718,00	255.150,00	83.638,00	4.206,00
			*di cui già impegnato**		*3.393,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		258.322,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205019/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	previsione di competenza	175.718,00	255.150,00	83.638,00	4.206,00
			*di cui già impegnato**		*3.393,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		258.322,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale MISSIONE 08	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	previsione di competenza	175.718,00	255.150,00	83.638,00	4.206,00
		*di cui già impegnato**		*3.393,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		258.322,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0901 Programma 01	**Difesa del suolo**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101080/0	Assegni Fissi Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101082/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101086/0	Incentivo Personale Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	783,00	0,00	0,00	783,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101088/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101177/0	Buoni Pasto Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
102015/0	IRAP Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103445/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103629/0	Servizio monitoraggio rischio valanghe (Contr. Reg. euro 29.000,00 Anno 2019 + F.P. 2019)	previsione di competenza	23.000,00	38.000,00	15.000,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*23.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		46.700,55		
110020/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	24.483,00	38.000,00	15.000,00	1.483,00
		*di cui già impegnato**		*23.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		46.700,55		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202100/0	TERRAZZAMENTI. SECONDA FASE (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202101/0	LEGGE N. 102/1990. TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202111/0	INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA CONOIDE TORRENTE TARTANO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	1.410.446,07	1.410.446,07	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.410.446,07*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.410.446,07		
202113/0	TORRENTE CALDENNO. COMPLETAMENTO INTERVENTO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202116/0	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA 2 A BERBENNO. AZIONE TERRAZZAMENTI (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202117/0	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA SASSELLA A SONDRIO. AZIONE TERRAZZAMENTI (LEGGE N. 102/90) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202119/0	EVENTI ATMOSFERICI NOV. 2002. 6° PIANO INTERV. SISTEMAZ. VERSANTE LOC. MULINI E FRAZ. S. PIETRO-3° LOTTO TORRENTE FINALE (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202120/0	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE RISCHIO IN VAL TORREGGIO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	5.177.801,98	0,00	0,00	5.177.801,98
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202121/0	LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ZONA RUINON DEL CURLO IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO. LEGGE N. 102/1990 (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202146/0	OPERE COMPLET. ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IDRAULICO TOMBOTTO ATTRAVERSAMENTO S.P. GAVIA CORRISPONDENZA FRANA RUINON. COMUNE VALFURVA. (REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202159/0	INTERVENTI BACINO PRIORITARIO MALLERO "SASSO CANE" COMUNE CHIESA VALMALENCO (L. 102/90) (AV. VINC. 2014 E 455.067 CONTR. E/S)	previsione di competenza	64.826,57	433.410,62	368.584,05	0,00
		*di cui già impegnato**		*433.410,62*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		433.410,62		
202160/0	EVENTI ATMOSFERICI NOVEMBRE 2002-VI PIANO. SISTEMAZ. VERSANTE LOC. MULINI E SAN PIETRO. III LOTTO FINALE (AV. VINC. 2014 E 1.440.000 E/S)	previsione di competenza	1.449.177,84	1.506.123,80	56.945,96	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.506.123,80*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.506.123,80		
202161/0	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA "RUINON DEL CURLO" IN COMUNE CHIESA VALMALENCO (L. N. 102/90) (AVANZO VINCOLATO	previsione di competenza	1.095.364,20	0,00	0,00	1.095.364,20

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	202221/0		INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ORIA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	924.459,93	0,00	0,00	924.459,93
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		264.774,10		
	202224/0		LEGGE N. 102/90. INTERVENTO REGIMAZIONE IDRAULICA E RECUPERO VERSANTE TERRAZZATO. ZONA 2. OPERE COMPLETAMENTO COMUNE BERBENNO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	547.211,09	252.788,91	0,00	294.422,18
				*di cui già impegnato**		*52.788,91*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		252.788,91		
	205020/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	1.967.348,44	0,00	0,00	1.967.348,44
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	11.226.190,05	3.602.769,40	1.835.976,08	9.459.396,73
				*di cui già impegnato**		*3.402.769,40*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.867.543,50		
	Totale Programma	**01**	**Difesa del suolo**	previsione di competenza	11.250.673,05	3.640.769,40	1.850.976,08	9.460.879,73
				*di cui già impegnato**		*3.425.769,40*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.914.244,05		
0902	**Programma**	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101095/0		Assegni Fissi Personale Servizio Ambiente	previsione di competenza	124.060,00	143.488,00	19.428,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		143.488,00		
	101096/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Ambiente	previsione di competenza	36.800,00	42.294,00	5.494,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		42.294,00		
	101098/0		Incentivo Personale Servizio Ambiente	previsione di competenza	2.348,00	10.508,00	8.160,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*5.696,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.508,00		
101099/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Ambiente	previsione di competenza	1.100,00	2.290,00	1.190,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.145,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.290,00		
101100/0	Assegno Famigliare Servizio Ambiente	previsione di competenza	870,00	527,00	0,00	343,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		527,00		
101140/0	Assegni Fissi Personale Servizio Cave	previsione di competenza	58.054,00	57.785,00	0,00	269,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		57.785,00		
101142/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Cave	previsione di competenza	17.396,00	17.708,00	312,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.708,00		
101145/0	Incentivo Personale Servizio Cave	previsione di competenza	783,00	1.585,00	802,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*783,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.585,00		
101147/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Cave	previsione di competenza	850,00	1.790,00	940,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*895,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.790,00		
101149/0	Assegno Famigliare Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101179/0	Buoni Pasto Servizio Ambiente	previsione di competenza	6.412,00	6.636,00	224,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.636,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101188/0	Buoni Pasto Servizio Cave	previsione di competenza	1.832,00	1.896,00	64,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.896,00		
102016/0	IRAP Servizio Ambiente	previsione di competenza	14.102,00	12.861,00	0,00	1.241,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.861,00		
102023/0	IRAP Servizio Cave	previsione di competenza	5.077,00	5.101,00	24,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.101,00		
103146/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103148/0	Giornali e riviste Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103149/0	Carburanti Servizio Ambiente	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.192,69		
103150/0	Pneumatici Servizio Ambiente	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103151/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Ambiente	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103199/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103204/0	Carburanti Servizio Cave	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.551,68		
103206/0	Pneumatici Servizio Cave	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103207/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103456/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Ambiente	previsione di competenza	3.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103457/0	Spese Legali Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.500,00		
103458/0	Affrancatura Postale Servizio Ambiente	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103460/0	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103462/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Ambiente	previsione di competenza	713,00	128,00	0,00	585,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		128,00		
103463/0	Servizi e Pareri da ARPA	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*6.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		10.000,00		
103545/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Cave	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103553/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Cave	previsione di competenza	102,00	232,00	130,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		232,00		
103555/0	Interventi nel Settore delle Cave con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103631/0	Revisione Piano Cave Provinciale	previsione di competenza	19.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		38.859,14		
110021/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	9.019,00	0,00	0,00	9.019,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	317.918,00	381.229,00	75.268,00	11.957,00
		*di cui già impegnato**		*15.019,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		405.332,51		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
205021/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	previsione di competenza	317.918,00	381.229,00	75.268,00	11.957,00
		*di cui già impegnato**		*15.019,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		405.332,51		
0903 Programma 03	**Rifiuti**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101101/0	Assegni Fissi Personale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	56.817,00	55.952,00	0,00	865,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		55.952,00		
101102/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	16.168,00	15.643,00	0,00	525,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.643,00		
101104/0	Incentivo Personale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	1.565,00	3.169,00	1.604,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.565,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.169,00		
101180/0	Buoni Pasto Servizio Rifiuti	previsione di competenza	1.832,00	1.896,00	64,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.896,00		
102017/0	IRAP Servizio Rifiuti	previsione di competenza	5.199,00	4.938,00	0,00	261,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.938,00		
103152/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103154/0	Carburanti Servizio Rifiuti	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.550,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103155/0	Pneumatici Servizio Rifiuti	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103156/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Rifiuti	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103466/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Rifiuti	previsione di competenza	200,00	300,00	100,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300,00		
103467/0	Affrancatura Postale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103469/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Rifiuti	previsione di competenza	204,00	100,00	0,00	104,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
103470/0	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	previsione di competenza	1.400,00	1.500,00	100,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
110022/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	88.600,00	86.648,00	1.868,00	3.820,00
		*di cui già impegnato**		*1.565,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		86.648,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
205022/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 03	**Rifiuti**	previsione di competenza	88.600,00	86.648,00	1.868,00	3.820,00
		*di cui già impegnato**		*1.565,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		86.648,00		
0905 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101113/0	Assegni Fissi Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101114/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101116/0	Incentivo Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	783,00	0,00	0,00	783,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101117/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Aree Protette	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101183/0	Buoni Pasto Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
102020/0	IRAP Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103171/0	Carta, cancelleria e stampati ex Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103173/0	Carburanti ex Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103174/0	Pneumatici ex Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103175/0	Altri beni e materiali di consumo ex Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103495/0	Altre Prestazioni di Servizi ex Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103496/0	Affrancatura Postale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103497/0	Riparazione Automezzi Servizio ex Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103498/0	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103499/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
104043/0	Contributo al Parco delle Orobie	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
110023/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	26.483,00	25.000,00	0,00	1.483,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		25.000,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202204/0	INTERVENTI PER SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' NEI SITI NATURA 2000 (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203003/0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MATRICE AMBIENTALE A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA - FONDI CARIPLO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203068/0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO MATRICE AMBIENTALE A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA (FONDI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204136/0	MANUTENZIONE BOSCHI RIPARIALI (DA COMUNE DI SONDRIO)	previsione di competenza	22.281,00	1.500,00	0,00	20.781,00
		*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
205023/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	23.781,00	1.500,00	0,00	22.281,00
			*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.500,00		
Totale Programma	**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	previsione di competenza	50.264,00	26.500,00	0,00	23.764,00
			*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		26.500,00		
0906 Programma	**06**	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101118/0		Assegni Fissi Personale Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	184.141,00	211.499,00	27.358,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		211.499,00		
101119/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	82.249,00	66.177,00	0,00	16.072,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		66.177,00		
101120/0		Straordinario Personale Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
101121/0		Incentivo Personale Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	3.131,00	8.923,00	5.792,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*4.913,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		8.923,00		
101122/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	1.914,00	1.868,00	0,00	46,00
			*di cui già impegnato**		*577,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.868,00		
101124/0		Assegno Famigliare Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	4.330,00	7.750,00	3.420,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		7.750,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101184/0	Buoni Pasto Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	5.496,00	5.688,00	192,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.184,00		
101194/0	Retribuzione di Risultato Dirigente Servizio Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale	previsione di competenza	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		24.500,00		
102029/0	IRAP Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	21.391,00	20.085,00	0,00	1.306,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.085,00		
103177/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103179/0	Carburanti Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.040,03		
103180/0	Pneumatici Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	300,00	1.000,00	700,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103181/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103501/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.228,05*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.162,83		
103502/0	Altri Servizi in materia di gestione delle acque	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
103506/0	Spese Legali Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	8.176,10	78.771,95	70.595,85	0,00
		*di cui già impegnato**		*28.771,95*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		78.771,95		
103508/0	Affrancatura Postale Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103509/0	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103510/0	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103511/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Acqua ed Energia	previsione di competenza	1.426,00	500,00	0,00	926,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103640/0	Verifiche Piano Bilancio Idrico	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
110024/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	41.261,95	0,00	0,00	41.261,95
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	364.116,05	456.161,95	152.557,85	60.511,95
		*di cui già impegnato**		*42.490,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		462.360,81		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
203063/0			INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BACINI IDROMINERALI (DIRITTI CANONE SUPERFICIARIO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
205024/0			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**		**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**06**		**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	previsione di competenza	364.116,05	456.161,95	152.557,85	60.511,95
				*di cui già impegnato**		*42.490,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		462.360,81		
0908	**Programma**	**08**	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
101105/0			Assegni Fissi Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	23.283,00	22.865,00	0,00	418,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		22.865,00		
101106/0			Oneri Contributivi Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	6.701,00	6.434,00	0,00	267,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		6.434,00		
101108/0			Incentivo Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	783,00	1.585,00	802,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*783,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.585,00		
101181/0			Buoni Pasto Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	916,00	948,00	32,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		948,00		
102018/0			IRAP Servizio Emissioni in Atmosfera	previsione di competenza	2.218,00	2.034,00	0,00	184,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.034,00		
103157/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	700,00	700,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103159/0	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.550,00		
103161/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103471/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103472/0	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	200,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103473/0	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103474/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103475/0	Attività Controllo Impianti Termici	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
110025/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	783,00	0,00	0,00	783,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	55.634,00	54.616,00	834,00	1.852,00
		*di cui già impegnato**		*783,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		69.616,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
205025/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	previsione di competenza	55.634,00	54.616,00	834,00	1.852,00
		*di cui già impegnato**		*783,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		69.616,00		
Totale MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**previsione di competenza**	**12.127.205,10**	**4.645.924,35**	**2.081.503,93**	**9.562.784,68**
		di cui già impegnato*		***3.487.126,40***		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**4.964.701,37**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101074/0	Assegni Fissi Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101075/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101077/0	Incentivo Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101078/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101175/0	Buoni Pasto Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101191/0	Assegno Famigliare Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
102013/0	IRAP Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103122/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103123/0	Carta fotocopie Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103124/0	Carburanti Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103126/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103127/0	Gestione Servizio Trasporti con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103428/0	Contratti Servizio T.P.L. (Corrispettivo e I.V.A.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103429/0	KM aggiuntivi per Servizi Scolastici	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103430/0	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103432/0	Servizio Trasporto Corsa Aprica-Edolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103433/0	Riparazione Automezzi Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103434/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104076/0		Trasferimenti ad Aziende di Trasporto per Accisa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104080/0		Trasferimento a Comuni per Servizio T.P.L. (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104139/0		Trasferimenti per oneri rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104148/0		Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Trasporto Pubblico Locale	previsione di competenza	273.916,00	300.000,00	26.084,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		411.416,50		
110026/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	275.481,00	300.000,00	26.084,00	1.565,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		411.416,50		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205026/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	275.481,00	300.000,00	26.084,00	1.565,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		411.416,50		
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti					
	101079/0		Assegni Fissi Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	681.096,00	630.450,00	0,00	50.646,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		630.450,00		
	101081/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	201.236,00	196.221,00	0,00	5.015,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		196.221,00		
	101083/0		Straordinario Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		6.000,00		
	101084/0		Indennità di Reperibilità Servizio Viabilità	previsione di competenza	21.250,00	17.919,00	0,00	3.331,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		17.919,00		
	101085/0		Incentivo Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	16.437,00	59.428,00	42.991,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*21.785,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		59.428,00		
	101087/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Viabilità	previsione di competenza	2.400,00	5.072,00	2.672,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*2.536,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		5.072,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101089/0	Assegno Famigliare Servizio Viabilità	previsione di competenza	3.395,00	2.904,00	0,00	491,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.904,00		
101176/0	Buoni Pasto Servizio Viabilità	previsione di competenza	24.732,00	24.732,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		26.781,00		
102014/0	IRAP Servizio Viabilità	previsione di competenza	67.701,00	57.880,00	0,00	9.821,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		57.880,00		
103128/0	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103129/0	Carburanti Servizio Viabilità	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		69.857,20		
103130/0	Pneumatici Servizio Viabilità	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.427,00		
103131/0	Vestiario Servizio Viabilità	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103132/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.168,65		
103133/0	Ferramenta Servizio Viabilità	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.199,70		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103134/0	Vernice per segnaletica orizzontale	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
103135/0	Cartelli per segnaletica stradale	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		24.345,20		
103136/0	Parapetti	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
103137/0	Conglomerato Bituminoso	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		33.140,28		
103138/0	Pezzi di ricambio Servizio Viabilità	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103139/0	Conglomerato Bituminoso Invernale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103140/0	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.289,63		
103435/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Viabilità	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*740,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103436/0	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**		*40.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		52.632,87		
103437/0	Ripristino parapetti danneggiati da incidenti	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
103438/0	Raccolta e smaltimento sabbia da pulitura strade	previsione di competenza	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		401.829,97		
103439/0	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	previsione di competenza	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
103440/0	Servizio di Sgombero della Neve	previsione di competenza	1.263.000,00	1.100.000,00	0,00	163.000,00
		*di cui già impegnato**		*999.187,95*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.331.079,70		
103441/0	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.372,00		
103442/0	Spese gestione espropri ed interferenze per S.S. n. 38 (ANAS)	previsione di competenza	0,00	6.507,19	6.507,19	0,00
		*di cui già impegnato**		*6.507,19*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.507,19		
103444/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Viabilità	previsione di competenza	5.092,00	4.372,00	0,00	720,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.372,00		
103630/0	Manutenzione Ordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno Mortirolo" (Da Comuni e Provincia Brescia per 84.000,00 e F.P. per 50.000,00)	previsione di competenza	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*48.857,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		134.000,00		
104040/0	Contributo al Consorzio Trivigno - Mortirolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104172/0		Contributo al Comune di Poggiridenti per manutenzione strada provinciale	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104178/0		Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	previsione di competenza	0,00	26.915,00	26.915,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		26.915,00		
110027/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	30.828,19	0,00	0,00	30.828,19
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	3.092.367,19	2.937.600,19	124.085,19	278.852,19
			*di cui già impegnato**		*1.119.613,14*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		3.318.291,39		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202046/0		REALIZZAZIONE VARIANTE DI SANTA LUCIA (FONDI R.L. - ANAS - COMUNE DI LIVIGNO)	previsione di competenza	30.419,48	13.361.495,58	13.331.076,10	0,00
			*di cui già impegnato**		*13.361.495,58*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		13.361.495,58		
202054/0		RIDUZIONE ACCESSI A RASO COMUNI DI SONDRIO E CASTIONE ANDEVENNO (FONDI ANAS)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202076/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 2 "TRIVULZIA". ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202080/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. (D. l. 2012) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202081/0	OPERE STRADALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. (LEGGE N. 112/1998) (CONTR. REG.)	previsione di competenza	23.253,57	0,00	0,00	23.253,57
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202083/0	RIFACIMENTO PONTE SU ADDA A TRAONA (LEGGE N. 112/98) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	12.041,89	0,00	0,00	12.041,89
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202092/0	ALLARGAMENTO CARREGGIATA S.P. N. 15 DELLA VALMALENCO IN LOC. VAL DURETTO (D. I. 2012) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202093/0	ADEGUAMENTO S.P. N. 5 DEI CECH OCCIDENTALE IN COMUNE DI MANTELLO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202135/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2015 (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202136/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2015 (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202138/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S. 550 DI STAZZONA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202140/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202141/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202157/0	RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202162/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 2 "TRIVULZIA" (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202163/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202164/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DEL VALDONE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PASSO SAN MARCO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
202167/0	COMPLETAMENTO PONTE "VAL DI PAI" IN VALGEROLA (LEGGE N. 112/98) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	27.019,28	400.562,30	373.543,02	0,00
		*di cui già impegnato**		*400.562,30*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400.562,30		
202169/0	OPERE COMPLET. DIFESA VIABILITA' PROV.LE DA CADUTA MASSI E COLATE LOC. ISOLA IN MADESIMO (REG.) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202170/0	COMPLET. E ADEGUAMENTO STRUTTURALE-IDRAULICO TOMBOTTO S.P. GAVIA FRANA RUINON (REG.) (AV. VINC. 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202187/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S. 405 "DELLA VALGEROLA" (2) (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202188/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA "MUSCIANO" (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202190/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LOC. "TRIPPI" (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202191/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SULLA VALLE VICIMA (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202192/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL TREZZA (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202197/0	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202200/0	LEGGE N. 102/1990. S.S. N. 38. SICUREZZA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA-STRADALE. SOTTOPASSO CHIURO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202202/0	SOSTITUZIONE AUTOMEZZI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202205/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI TRAONA (LEGGE N. 112/1998) (CONTR. REG.)	previsione di competenza	500.000,00	875.000,00	375.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		875.000,00		
202206/0	MANUTENZIONE EX S.S. N. 404 DELLA VALMASINO (L. N. 112/98) (CONTR. REG. 600.000,00)	previsione di competenza	634.283,52	310.065,48	0,00	324.218,04
		*di cui già impegnato**		*310.065,48*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		310.065,48		
202207/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S. N. 405 DELLA VALGEROLA. SECONDA FASE (L. N. 112/98) (CONTR. REG.)	previsione di competenza	688.300,90	158.555,60	0,00	529.745,30
		*di cui già impegnato**		*158.555,60*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		158.555,60		
202208/0	RICOSTRUZIONE PONTE VAL DI PAI (LEGGE N. 112) (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202209/0	REALIZZAZIONE VARIANTE DI UZZA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	3.087.111,19	2.194.408,04	0,00	892.703,15

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*2.194.408,04*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.194.408,04		
202210/0	ADEGUAMENTO S.P. N. 28 DELLE MOTTE DI OGA. INTERVENTO N. 1 (FONDI COMUNE DI LIVIGNO)	previsione di competenza	548.180,16	176.520,36	0,00	371.659,80
		*di cui già impegnato**		*176.520,36*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		176.520,36		
202212/0	RICOSTRUZIONE PONTE DI TRAONA (DEMANIO IDRICO 2015) (2)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202215/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2017 (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	116.366,42	12.816,18	0,00	103.550,24
		*di cui già impegnato**		*12.816,18*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.816,18		
202216/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2017 (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	429.666,70	2.200,00	0,00	427.466,70
		*di cui già impegnato**		*2.200,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.200,00		
202220/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. "DEL GAVIA" (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202222/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON FONDI QUOTA EX 100 MILIONI A.N.A.S.	previsione di competenza	3.445,65	0,00	0,00	3.445,65
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202223/0	MESSA IN SICUREZZA AREA PASSAGGIO A LIVELLO DI SAN GIACOMO DI TEGLIO (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202227/0	ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE PER PULIZIA STRADE PROVINCIALI (AV. DISP. 2015	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202231/0	S.P. N. 2. VARIANTE PONTE NAVE - PONTE SAN PIETRO (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202232/0	S. P. N. 1 ISOLA. RICOSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	37.941,88	0,00	0,00	37.941,88
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202239/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI ANNO 2018 (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	724.146,55	775.853,45	51.706,90	0,00
		*di cui già impegnato**		*775.853,45*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		821.788,76		
202240/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI ANNO 2018 (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	280.389,37	719.610,63	439.221,26	0,00
		*di cui già impegnato**		*719.610,63*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		719.610,63		
202243/0	REALIZZAZIONE ROTONDA SVINCOLO GROSIO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*150.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		150.000,00		
202244/0	S.P. N. 13 DI BUGLIO IN MONTE. ALLARGAMENTO TORNANTE LOCALITA' VILLAPINTA (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*100.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
202245/0	SOSTITUZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE PER STRADE PROVINCIALI (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	22.495,80	28.072,20	5.576,40	0,00
		*di cui già impegnato**		*28.072,20*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		39.192,20		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202247/0	S.P. N. 2 "TRIVULZIA". RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PONTE NAVE - S.S. N. 36 DELLO SPLUGA (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202248/0	REALIZZAZIONE PONTE FORESTALE A MORBEGNO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202249/0	ALLARGAMENTO S.P. N. 5 MANTELLO - CINO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*330.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		330.000,00		
202250/0	SISTEMAZIONE STRADA INTERCOMUNALE ARDENNO - BUGLIO IN MONTE (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202252/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2019 (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.300.000,00		
202253/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2019 (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700.000,00		
202265/0	INTERVENTI PER SOLUZIONE INCROCIO A SAN GIACOMO DI TEGLIO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202266/0	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (ALBAREDO PER SAN MARCO, VALMASINO, VALEGROLA, COSTIERA DEI CECH E ISOLA) (DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202267/0	GALLERIA ARTIFICIALE RUINON. OPERE COMPLETAMENTO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	4.207.038,83	5.251.011,76	1.043.972,93	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.326.011,76*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.251.767,75		
202268/0	S.P. N. 2 VARIANTE PONTE NAVE - PONTE SAN PIETRO (DEMANIO IDRICO 2019)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202269/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EX CONSORZIO "TRIVIGNO MORTIROLO" (COMUNI E PROVINCIA BRESCIA EURO 112.500 E F.P. EURO 37.500)	previsione di competenza	121.360,00	164.640,00	43.280,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*14.640,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		164.640,00		
202270/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON FONDI DA REGIONE LOMBARDIA	previsione di competenza	332.352,92	45.674,37	0,00	286.678,55
		*di cui già impegnato**		*45.674,37*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		45.674,37		
202271/0	LAVORI ADEGUAMENTO S.P. N. 28 "DELLE MOTTE" DI OGA (CONTR. COMUNE DI LIVIGNO)	previsione di competenza	2.100.000,00	2.088.669,35	0,00	11.330,65
		*di cui già impegnato**		*2.088.669,35*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.089.446,48		
202272/0	S.P. N. 2. VARIANTE PONTE NAVE-PONTE SAN PIETRO (FONDI "PATTO PER LA LOMBARDIA")	previsione di competenza	1.107.173,03	146.826,97	0,00	960.346,06
		*di cui già impegnato**		*19.826,97*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		147.604,10		
202273/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI. ART. 20 DEL D.L. N. 50/2017 (DA STATO)	previsione di competenza	767.663,75	27.774,04	0,00	739.889,71
		*di cui già impegnato**		*27.774,04*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		27.774,04		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202278/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTR. REG.)	previsione di competenza	102.983,92	697.016,08	594.032,16	0,00
		*di cui già impegnato**		*697.016,08*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		697.016,08		
202279/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PONTI (DA STATO)	previsione di competenza	453.094,21	1.149.614,79	696.520,58	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.822,79*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.149.614,79		
202280/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI STAZZONA (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	3.172,00	596.828,00	593.656,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*596.828,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		596.828,00		
202286/0	INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA CONOIDE TORRENTE TARTANO (PROVENTI CESSIONE INERTI)	previsione di competenza	2.787.242,00	2.394.890,00	0,00	392.352,00
		*di cui già impegnato**		*2.394.890,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.787.242,00		
202287/0	S.P. N. 2 VARIANTE PONTE NAVE - PONTE SAN PIETRO (DEMANIO IDRICO 2019-2020)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202288/0	INTERVENTI PER SOLUZIONE INCROCIO SAN GIACOMO DI TEGLIO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202289/0	RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI (ALBAREDO PER SAN MARCO-VALMASINO-VALGEROLA-COSTIERA DEI CECH-ISOLA) (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202295/0	REALIZZAZIONE BIVIO BEMA - ALBAREDO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	346.003,28	3.996,72	0,00	342.006,56
		*di cui già impegnato**		*3.996,72*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.996,72		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
202302/0	ASFALTATURA E MANUTENZIONE S.P. N. 29 GAVIA (KM 18-26) (CONTR. REG.) (1)	previsione di competenza	20.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*100.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
202303/0	ASFALTATURA E MANUTENZIONE S.P. N. 29 GAVIA (KM 18-26) (D. l. 2017) (2)	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
202307/0	STUDIO FATTIBILITA' NUOVO TRACCIATO STRADA "MOTTE DI OGA" (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202314/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 29 DEL PASSO DEL GAVIA E S.P. 16 OROBICA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	697.016,08	697.016,08	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		697.016,08		
202316/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (DA STATO STRADE E SCUOLE)	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000.000,00		
202317/0	REALIZZAZIONE BIVIO BEMA - ALBAREDO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		350.000,00		
204131/0	CONTRIBUTI AI COMUNI PER DISMISSIONI STRADE PROVINCIALI (ENTRATE TITOLO IV)	previsione di competenza	100.568,00	12.500,00	0,00	88.068,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.500,00		
205027/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	18.332.771,56	0,00	0,00	18.332.771,56
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	38.076.485,86	36.521.617,98	22.454.601,43	24.009.469,31
		*di cui già impegnato**		*29.240.309,90*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		36.973.335,54		
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	previsione di competenza	41.168.853,05	39.459.218,17	22.578.686,62	24.288.321,50
		*di cui già impegnato**		*30.359.923,04*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		40.291.626,93		
Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**previsione di competenza**	**41.444.334,05**	**39.759.218,17**	**22.604.770,62**	**24.289.886,50**
		di cui già impegnato*		***30.359.923,04***		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**40.703.043,43**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 11	***Soccorso civile***					
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101125/0	Assegni Fissi Personale Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	56.909,00	56.589,00	0,00	320,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		56.589,00		
101126/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	16.743,00	16.502,00	0,00	241,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.502,00		
101127/0	Incentivo Personale Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	1.565,00	3.169,00	1.604,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.565,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.169,00		
101185/0	Buoni Pasto Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	1.832,00	1.896,00	64,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.728,00		
102030/0	IRAP Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	5.249,00	4.992,00	0,00	257,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.992,00		
103182/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103183/0	Carburanti Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103184/0	Carburanti per mezzi Colonna Mobile	previsione di competenza	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.820,89		
103185/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.500,00		
103186/0	Riscaldamento Centro Polifunzionale di Emergenza	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.383,42		
103512/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.500,00		
103513/0	Iniziative in materia di Protezione Civile	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.363,76		
103515/0	Energia Elettrica Centro Polifunzionale di Emergenza	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*6.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.163,66		
103516/0	Servizio di Pulizia Centro Polifunzionale di Emergenza	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103518/0	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	previsione di competenza	7.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.000,00		
103520/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	204,00	236,00	32,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		236,00		
103619/0	Spesa per esercitazioni di Protezione Civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103625/0		Iniziative in materia di Protezione Civile (Locazione)	previsione di competenza	27.000,00	22.000,00	0,00	5.000,00
			*di cui già impegnato**		*21.504,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		22.000,00		
103641/0		Aggiornamento Piano Emergenza Frana del Ruinon	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		20.000,00		
104046/0		Contributi in materia di incendi boschivi (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104049/0		Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti)	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		90.000,00		
110028/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	255.667,00	271.884,00	24.700,00	8.483,00
			*di cui già impegnato**		*34.069,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		285.447,73		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202203/0		ACQUISTO MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202324/0		ACQUISTO MOBILI E ARREDI SEDE C.P.E. (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			previsione di cassa		50.000,00		
204138/0		CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALFURVA PER FRANA DEL "RUINON" (ATTREZZATURE PROTEZ. CIVILE) (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
205028/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		50.000,00		
Totale Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**	previsione di competenza	255.667,00	321.884,00	74.700,00	8.483,00
			*di cui già impegnato**		*34.069,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		335.447,73		
Totale MISSIONE 11		***Soccorso civile***	**previsione di competenza**	**255.667,00**	**321.884,00**	**74.700,00**	**8.483,00**
			di cui già impegnato*		***34.069,00***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**335.447,73**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***					
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
103524/0	Piano Lavoro Disabili (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103534/0	Diritto al lavoro persone con disabilità. Art. 13. Legge n. 68/1999 (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103593/0	Piano Lavoro Disabili. Anno 2014 (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103599/0	Piano Lavoro Disabili Anno 2016 (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103600/0	Piano Lavoro Disabili Anno 2017 (Contr. Reg.)	previsione di competenza	16.927,62	0,00	0,00	16.927,62
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103612/0	Piano Lavoro Disabili Anno 2014 (Avanzo Vincolato 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104050/0	Interventi disabilità sensoriale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104137/0	Contributi per Trasporto Studenti Disabili Scuole Superiori	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	110029/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	16.927,62	0,00	0,00	16.927,62
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205029/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**	previsione di competenza	16.927,62	0,00	0,00	16.927,62
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
1204	**Programma**	**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	102034/0		IRAP Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	6.628,00	1.953,00	0,00	4.675,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.953,00		
	103596/0		Politiche e Servizi dell'Asilo. (Contributo Ministero)	previsione di competenza	639.519,92	692.848,59	53.328,67	0,00
				*di cui già impegnato**		*95.301,59*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		907.966,11		
	104154/0		Contributo a Centro di Prima Accoglienza	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
				previsione di cassa		8.000,00		
	104179/0		Rimborso Spese alla Comunità Montana di Morbegno per gestione S.P.R.A.R.	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		10.000,00		
	110030/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	84.301,59	0,00	0,00	84.301,59
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	738.449,51	712.801,59	63.328,67	88.976,59
				*di cui già impegnato**		*95.301,59*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		927.919,11		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205030/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	previsione di competenza	738.449,51	712.801,59	63.328,67	88.976,59
				*di cui già impegnato**		*95.301,59*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		927.919,11		
1205	**Programma**	**05**	**Interventi per le famiglie**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	110039/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205039/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
1207	**Programma**	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101128/0		Assegni Fissi Personale Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	68.671,00	21.743,00	0,00	46.928,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		21.743,00		
	101129/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	20.239,00	7.197,00	0,00	13.042,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		7.197,00		
	101130/0		Incentivo Personale Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	1.565,00	2.367,00	802,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*1.565,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		2.367,00		
	101131/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	700,00	869,00	169,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*745,00*		
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		869,00		
	101186/0		Buoni Pasto Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		5.496,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103187/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Politiche Sociale	previsione di competenza	250,00	0,00	0,00	250,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103189/0	Carburanti Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	200,00	0,00	0,00	200,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103522/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Politiche Sociali	previsione di competenza	306,00	200,00	0,00	106,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103523/0	Aggiornamento Personale Socio-Assistenziale (Da Uffici di Piano)	previsione di competenza	30.872,00	0,00	0,00	30.872,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103525/0	Osservatorio delle Politiche Sociali	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
110031/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	132.861,00	40.124,00	971,00	93.708,00
		*di cui già impegnato**		*2.310,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		42.872,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
205031/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	previsione di competenza	132.861,00	40.124,00	971,00	93.708,00
				*di cui già impegnato**		*2.310,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		42.872,00		
1208	**Programma**	**08**	**Cooperazione e associazionismo**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	103527/0		Realizzazione Progetti per Organizzazioni di Volontariato (L.R. n. 22/1993)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	103528/0		Gestione Registri Volontariato ed Associazionismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	110032/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205032/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**previsione di competenza**	**888.238,13**	**752.925,59**	**64.299,67**	**199.612,21**
		di cui già impegnato*		***97.611,59***		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**970.791,11**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***					
1401 Programma 01	**Industria, e PMI e Artigianato**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101141/0	Assegni Fissi Personale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101143/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101146/0	Incentivo Personale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101148/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101189/0	Buoni Pasto Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
102022/0	IRAP Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103198/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103203/0	Carburanti Servizio Turismo e Programmazione Integrata	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103205/0	Pneumatici Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103208/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103546/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103547/0	Affrancatura Postale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103554/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104093/0	Promozione Iniziative Legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104099/0	Contributo all'Associazione Valtellina ECO-ENERGY per Seconda Fase Progetto "Efficientamento Energetico Edifici" (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104102/0	Contributi Straordinari a Favore dell'Inserimento Lavorativo dei Giovani (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104169/0	Contributi a Camera di Commercio di Sondrio (Demanio Idrico 2018-2019-2020)	previsione di competenza	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
110033/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		300.000,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
204015/0	CONTR. A C.C.I.A.A. SONDRIO PER SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE (FILIERA BOSCO-LEGNO) (D. I. 2012) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204141/0	CONTRIBUTO AL P.F.P. PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204142/0	CONTRIBUTO ALLA GUARDIA DI FINANZA PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO (DEMANIO IDRICO 2016)	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*20.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
204145/0	CONTRIBUTI A VALERE SU FONDI FRONTALIERI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	45.666,00	82.484,77	36.818,77	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		82.484,77		
205033/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	214145/0		CONTRIBUTI A VALERE SU FONDI FRONTALIERI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	65.666,00	102.484,77	56.818,77	20.000,00
				*di cui già impegnato**		*20.000,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		102.484,77		
	Totale Programma	**01**	**Industria, e PMI e Artigianato**	previsione di competenza	165.666,00	302.484,77	156.818,77	20.000,00
				*di cui già impegnato**		*20.000,00*		
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		402.484,77		
1403	**Programma**	**03**	**Ricerca e innovazione**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	110040/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	205040/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**03**	**Ricerca e innovazione**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**previsione di competenza**	**165.666,00**	**302.484,77**	**156.818,77**	**20.000,00**
		di cui già impegnato*		***20.000,00***		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**402.484,77**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***					
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101151/0	Assegni Fissi Personale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	368.164,00	358.106,00	0,00	10.058,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		358.106,00		
101152/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	109.071,00	103.911,00	0,00	5.160,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		103.911,00		
101153/0	Incentivo Personale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	13.306,00	24.987,00	11.681,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*12.958,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		24.987,00		
101154/0	Assegno Famigliare Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	0,00	619,00	619,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		619,00		
101190/0	Buoni Pasto Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	13.740,00	15.168,00	1.428,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.829,00		
101192/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Turismo e Programmazione Intergata	previsione di competenza	1.100,00	2.400,00	1.300,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.200,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
102032/0	IRAP Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	33.445,00	31.868,00	0,00	1.577,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		31.868,00		
103209/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103212/0	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103213/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103214/0	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103556/0	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103557/0	Energia Elettrica Centri per l'Impiego	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.357,59		
103558/0	Spesa Servizio di Pulizia Centri per l'Impiego	previsione di competenza	10.000,00	14.000,00	4.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.531,10		
103559/0	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	900,00	0,00	0,00	900,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103560/0	Affrancatura Postale Centri per l'Impiego	previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		524,39		
103562/0	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.000,00		
103563/0	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
103564/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	1.324,00	2.000,00	676,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103571/0	Piano provinciale per reimpiego dei lavoratori	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103573/0	Gestione e Sviluppo in forma associata Sistema Informativo SINTESI	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.619,17		
103576/0	Erogazione Servizi per il Lavoro	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103637/0	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		28.000,00		
104136/0	Realizzazione Progetto "Carcere in Rete" (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104153/0	Contributi per Dote Unica e P.I.L. (Contr. Reg.)	previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		76.616,84		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
104157/0	Convenzione con Società Sviluppo Locale per Partecipazione Progetto Giovani e Formazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104160/0	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	previsione di competenza	15.039,05	881.095,74	866.056,69	0,00
		*di cui già impegnato**		*520.430,74*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		881.095,74		
104161/0	Azione di Sistema per accompagnamento del ragazzo disabile nei percorsi di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Contr. Reg.)	previsione di competenza	1.449,67	90.873,33	89.423,66	0,00
		*di cui già impegnato**		*90.873,33*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		90.873,33		
110034/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	625.462,07	0,00	0,00	625.462,07
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.355.600,79	1.631.628,07	1.003.184,35	727.157,07
		*di cui già impegnato**		*630.462,07*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.664.938,16		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202325/0	HARDWARE PER SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO (CONTR. TEG.)	previsione di competenza	0,00	10.916,00	10.916,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.916,00		
205034/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	10.916,00	10.916,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		10.916,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	previsione di competenza	1.355.600,79	1.642.544,07	1.014.100,35	727.157,07
		*di cui già impegnato**		*630.462,07*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.675.854,16		
1502 Programma 02	**Formazione professionale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101155/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Formazione	previsione di competenza	14.000,00	14.893,00	893,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.893,00		
101156/0	Assegni Fissi Personale Servizio Formazione	previsione di competenza	50.000,00	52.089,00	2.089,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		52.089,00		
101157/0	Incentivo Personale Servizio Formazione	previsione di competenza	2.223,00	3.004,00	781,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.400,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.004,00		
101158/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	612,50	1.032,00	419,50	0,00
		*di cui già impegnato**		*516,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.032,00		
101159/0	Assegno Famigliare Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101171/0	Buoni Pasto Servizio Formazione	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
102028/0	IRAP Servizio Formazione	previsione di competenza	4.300,00	4.609,00	309,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.609,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103215/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103218/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103384/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103388/0	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	previsione di competenza	173.170,00	178.733,00	5.563,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		186.663,00		
104071/0	Altri Trasferimenti a P.F.P	previsione di competenza	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*610.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		830.000,00		
104073/0	Trasferimenti per attività di apprendistato (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104135/0	Contributi per Attività di Formazione Aziendale e Professionale (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
110035/0	Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.078.221,50	1.086.360,00	10.054,50	1.916,00
		*di cui già impegnato**		*611.916,00*		
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.094.290,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202147/0		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA C.F.P. DI SONDRIO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203103/0		TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE C.F.P. DI SONDALO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
204171/0		CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PER LA FORMAZIONE (CASSA EDILE E P.F.P.) (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
205035/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**02**	**Formazione professionale**	previsione di competenza	1.308.221,50	1.086.360,00	10.054,50	231.916,00
			*di cui già impegnato**		*611.916,00*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.094.290,00		
1503 Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
103389/0		Attività Consigliere di Parità Provinciale	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		5.816,00		
103642/0		Piano Disabili 2017. Assistenza Tecnica (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	55.273,00	55.273,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		55.273,00		
103643/0		Piano Disabili 2017. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. reg.)	previsione di competenza	0,00	101.930,00	101.930,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		101.930,00		
110041/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	5.000,00	162.203,00	157.203,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		163.019,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
205041/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**	previsione di competenza	5.000,00	162.203,00	157.203,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		163.019,00		
Totale MISSIONE 15		***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**previsione di competenza**	**2.668.822,29**	**2.891.107,07**	**1.181.357,85**	**959.073,07**
			di cui già impegnato*		***1.242.378,07***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**2.933.163,16**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***					
1601 Programma 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101133/0	Assegni Fissi Personale Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	437.786,00	409.906,00	0,00	27.880,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		409.906,00		
101134/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	126.104,00	118.911,00	0,00	7.193,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		118.911,00		
101135/0	Straordinario Personale Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
101136/0	Incentivo Personale Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	11.740,00	22.600,00	10.860,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*12.175,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.600,00		
101137/0	Retribuz. Risultato Posiz. Organizzative Servizi Caccia e Pesca ed Agricoltura	previsione di competenza	2.200,00	4.670,00	2.470,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.335,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.670,00		
101139/0	Assegno famigliare Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	4.406,00	1.000,00	0,00	3.406,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
101187/0	Buoni Pasto Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	14.656,00	14.656,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.112,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
102031/0	IRAP Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	39.555,00	36.352,00	0,00	3.203,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		36.352,00		
103190/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103193/0	Carburanti Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.778,39		
103194/0	Pneumatici Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103195/0	Altri beni e materiali di consumo Servizi Agricoltura	previsione di competenza	7.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103197/0	Materiale Eliografico Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103536/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizi Agricoltura	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*869,81*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.017,45		
103537/0	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103538/0	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103539/0	Riparazione Automezzi Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.800,00		
103540/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	previsione di competenza	2.037,00	3.570,00	1.533,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.570,00		
104055/0	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		180.000,00		
104134/0	Contributi per Iniziative Marketing Agricoltura (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104138/0	Gestione Fondo Rotazione Interventi Preventivi Manutenz. Versante Retico Terrazzato. Contributo a Fondazione Fojanini	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
104149/0	Contributi per iniziative di Marketing in Agricoltura (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104162/0	Contributi ai Comuni per iniziativa "Banca della Terra"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104163/0	Contributi per Iniziative di Marketing in Agricoltura (Demanio Idrico 2016)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104165/0		Contributi per Iniziative di Marketing in Agricoltura (Demanio Idrico 2017)	previsione di competenza	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		25.000,00		
104166/0		Contributi per Iniziative di Marketing in Agricoltura (Demanio Idrico 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104170/0		Contributi per Iniziative Marketing in Agricoltura (Demanio Idrico 2018-2019-2020)	previsione di competenza	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		85.000,00		
104173/0		Incentivi per impianto ulivi	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		30.000,00		
110036/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	14.510,00	0,00	0,00	14.510,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	991.094,00	949.765,00	102.863,00	144.192,00
			*di cui già impegnato**		*15.379,81*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		976.716,84		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
203073/0		CONTRIBUTI PER TERRAZZAMENTI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	27.586,40	259.321,78	231.735,38	0,00
			*di cui già impegnato**		*49.321,78*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		259.321,78		
204009/0		CONTRIBUTI A CONSORZI FORESTALI PER SERVIZI AMBIENTALI (FONDI R.L.)	previsione di competenza	3.462,68	0,00	0,00	3.462,68

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204016/0	TRASFERIMENTI A CONSORZI FORESTALI PER ATTUAZIONE SERVIZI (CONTR. REG. ANNO 2013) (AVANZO VINCOLATO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204061/0	CONTRIBUTI A CONSORZI FORESTALI PER SERVIZI AMBIENTALI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	10.574,03	0,00	0,00	10.574,03
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204084/0	CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER CALAMITA' 2013 (Avanzo Vincolato 2015 per euro 330.988,51)	previsione di competenza	735.893,21	19.540,14	0,00	716.353,07
		*di cui già impegnato**		*19.540,14*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.540,14		
204085/0	CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER CALAMITA' 2014 (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	42.252,52	2.912,66	0,00	39.339,86
		*di cui già impegnato**		*2.912,66*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.912,66		
204124/0	CONTRIBUTO AD AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 2014 (CONTR. REG.)	previsione di competenza	195.452,88	9.365,48	0,00	186.087,40
		*di cui già impegnato**		*9.365,48*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.365,48		
204125/0	CONTRIBUTI A CONSORZI FORESTALI PER SERVIZI AMBIENTALI. ANNO 2016	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204129/0	CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
204139/0		CONTRIBUTI AI COMUNI DANNEGGIATI DALLE PIOGGE ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2014 (CONTR. REG.)	previsione di competenza	837.301,79	364.729,44	0,00	472.572,35
			*di cui già impegnato**		*364.729,44*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		487.229,44		
204152/0		CONTRIBUTI PER CALAMITA' 2017 (GELATE) (CONTR. REG.)	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
205036/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	93.838,27	0,00	0,00	93.838,27
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	2.946.361,78	655.869,50	231.735,38	2.522.227,66
			*di cui già impegnato**		*445.869,50*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		778.369,50		
Titolo 3		**Spese per incremento attivita' finanziarie**					
302000/0		PRESTITI A VALERE SU FONDO ROTAZIONE TERRAZZAMENTI (LEGGE N. 102/90)	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		165.319,88		
Totale Titolo	**3**	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		165.319,88		
Totale Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	previsione di competenza	4.187.455,78	1.605.634,50	334.598,38	2.916.419,66
			*di cui già impegnato**		*461.249,31*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.920.406,22		
1602 Programma	**02**	**Caccia e pesca**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101109/0		Assegni Fissi Personale Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	28.887,00	28.304,00	0,00	583,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		28.304,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
101110/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	10.068,00	7.910,00	0,00	2.158,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.910,00		
101112/0	Incentivo Personale Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	783,00	1.585,00	802,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*783,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.585,00		
101182/0	Buoni Pasto Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	916,00	948,00	32,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.842,40		
102019/0	IRAP Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	2.877,00	2.497,00	0,00	380,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.497,00		
103162/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103163/0	Carta fotocopie Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	350,00	350,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		350,00		
103165/0	Carburanti Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	2.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.174,29		
103166/0	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103167/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103169/0	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103170/0	Munizioni Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
103476/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.476,60		
103477/0	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	6.499,12	35.275,28	28.776,16	0,00
		*di cui già impegnato**		*15.275,28*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.275,28		
103478/0	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*3.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.980,41		
103479/0	Affrancatura Postale Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.260,40		
103480/0	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	300,00	0,00	0,00	300,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103481/0	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
103484/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	previsione di competenza	102,00	300,00	198,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300,00		
103485/0	Assistenza Veterinaria al Centro Assistenza Fauna Selvatica	previsione di competenza	20.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*19.723,34*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.783,67		
103486/0	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica (Contr. Reg. euro 28.145,00 Anno 2019 + F.P. 2019)	previsione di competenza	35.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*32.646,67*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		47.546,30		
103487/0	Custodia Selvaggina Sequestrata	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*9.226,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		38.615,52		
103488/0	Visite Veterinarie per Selvaggina Sequestrata	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103489/0	Rimborso danni causati dalla Selvaggina	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		120.000,00		
103490/0	Accertamento danni causati dalla Selvaggina	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*10.980,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103491/0	Attività Agrofaunistica	previsione di competenza	10.000,00	11.989,22	1.989,22	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.989,22*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.219,02		
103492/0	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	previsione di competenza	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		64.000,00		
103493/0		Spese per Corsi Cacciatori	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		4.500,00		
103494/0		Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*60,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		3.000,00		
103626/0		Realizzaz. Progetto "Life 09 Arctos. Conservazione Orso Bruno" (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103636/0		Attività di recupero della Fauna Selvatica rinvenuta morta	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		15.000,00		
104158/0		Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		20.000,00		
110037/0		Fondo Pluriennale Vincolato Corrente	previsione di competenza	18.047,50	0,00	0,00	18.047,50
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	404.929,62	420.758,50	40.797,38	24.968,50
			*di cui già impegnato**		*93.683,51*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		478.719,89		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
204130/0		CONTRIBUTO A U.P.S. PER PERCORSO DIDATTICO E ACQUARIO DELLA MONTAGNA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	115.287,20	0,00	0,00	115.287,20
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
204143/0		CONTRIBUTI PER PROGETTI TERRITORIALI RELATIVI AL SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
204153/0		CONTRIBUTI PER PROGETTI TERRITORIALI RELATIVI AL SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO (ANNO 2018) (CONTR.	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
205037/0		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	315.287,20	0,00	0,00	315.287,20
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**02**	**Caccia e pesca**	previsione di competenza	720.216,82	420.758,50	40.797,38	340.255,70
			*di cui già impegnato**		*93.683,51*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		478.719,89		
Totale MISSIONE 16		***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**previsione di competenza**	**4.907.672,60**	**2.026.393,00**	**375.395,76**	**3.256.675,36**
			di cui già impegnato*		***554.932,82***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**2.399.126,11**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***					
1801 Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**					
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
203097/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDRIO PER SVINCOLO TANGENZIALE S.S. N. 38 - VIA SAMADEN (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203099/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA' INTERCOMUNALE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
203100/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CHIURO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOC. CASTIONETTO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203102/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI FONDOVALLE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203105/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANTELLO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203107/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA PER RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
203108/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FUSINE PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204021/0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO FERROVIARI. SOTTOPASSO VIA NANI A SONDRIO (CONVENZIONE PROVINCIA/COMUNE DI SONDRIO) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*100.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
204042/0	CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*140.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		140.000,00		
204047/0	CONTR. AL COMUNE DI SONDRIO PER RIQUALIFICAZ. P.LE BERTACCHI.2° LOTTO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	44.884,33	0,00	0,00	44.884,33
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204049/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CHIESA VALMALENCO PER INTERVENTO SU IMMOBILE COMUNALE (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*25.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
204050/0	CONTR. AL COMUNE DI ROGOLO PER INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNALE INTERCONNESSA CON S.P. N. 4 (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204051/0	CONTR. AL COMUNE DI BUGLIO IN MONTE PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDI E STRADE INTERCONNESSIONE S.P. 13 (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*60.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		60.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
204052/0	CONTR. AL COMUNE DI DUBINO PER SISTEMAZ. ROTATORIA SU S.P. N. 4 VALERIANA OCCIDENTALE (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*16.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.000,00		
204053/0	CONTR. AL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204055/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TEGLIO PER RIQUALIFICAZIONE PALAZZO "PIATTI-REGHENZANI" (RIMOD. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204062/0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI TERRITORIALI (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	229.000,00	448.000,00	219.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*448.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		448.000,00		
204067/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SPRIANA PER INTERVENTI IN CAMPO VIARIO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204068/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALFURVA PER INTERVENTI IN CAMPO VIARIO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	2.621,09	0,00	0,00	2.621,09
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204069/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA PER INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
204070/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO S.P. N. 29 (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204071/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDRIO PER CIRCUITO CICLOPEDONALE "MOSSINI - ARQUINO" (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204088/0	CONTR. ALLA COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO PER REALIZZAZ. PISTE CICLABILI "SENTIERO VALTELLINA" (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204091/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TIRANO PER PARCHEGGI E ARREDO URBANO (D.I. 2009) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204094/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI APRICA PER ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA CLEF (D.I. 2012) (AVANZO VINCOLATO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204095/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CERCINO PER INTERFERENZA STRADA COMUNALE VIA MORADA - S.P. VALERIANA (D.I. 2012) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204096/0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE E CENTRO MANDAMENTALE PROTEZIONE CIVILE DI TIRANO (D.I. 2011) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
204100/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI TIRANO PER FABBRICATO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO. AREA GROSOTTO-MAZZO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204101/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA PER PROGETTO "SENTIERO DELL'ACQUA E DELL'ENERGIA" (D.I. 2013) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204102/0	TRASFERIMENTI CON FONDI DEMANIO IDRICO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	270.000,00	650.000,00	380.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*650.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		650.000,00		
204103/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALDISOTTO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	169.293,61	30.706,39	0,00	138.587,22
		*di cui già impegnato**		*30.706,39*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.706,39		
204104/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALDIDENTRO PER REALIZZAZIONE PARCO LUDICO-DIDATTICO (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
204105/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORMIO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204106/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDALO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204107/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MADESIMO PER COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE BARIN-CARLETA IN LOC. ANDOSS (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204108/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI COSIO VALTELLINO PER OPERE URBANIZZAZIONE PIANO SCIARESINA (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204109/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI POSTALESIO PER LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204110/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI LOVERO PER COMPLETAMENTO BRETELLA STRADALE (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204111/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GROSIO PER LINEA ELETTRICA IN VAL GROSINA (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	8.175,15	8.175,15	0,00
		*di cui già impegnato**		*8.175,15*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.175,15		
204112/0	CONTRIBUTO A COMUNE DI BERBENNO IN VALTELLINA PER LINEA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI ALPEGGI (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204113/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MESE PER COMPLETAMENTO STRADA VAL GRANDA (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204114/0	CONTR. A C.C.I.A.A. PER INTERVENTI INVESTIMENTO AZIENDE PROGETTO FIDUCIA VALTELLINA (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
204115/0	CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMALENCO PER MANUTENZIONE SENTIERI (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*30.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
204116/0	CONTR. A COMUNE SONDRIO PER RIQUALIFICAZ. E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI (RIM. AQST 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	11.735,71	0,00	0,00	11.735,71
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204117/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI DAZIO PER RIQUALIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204118/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BUGLIO IN MONTE PER RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI VILLAPINTA (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204119/0	CONTR. A COMUNE DI TRESIVIO PER RIQUALIFICAZ. EDIFICI COMUNALI (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204120/0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO VAL MAGGIORE DI VILLA DI TIRANO PER SISTEMAZIONE STRUTTURALE (RIMOD. A.Q.S.T. 2007) (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204121/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALDISOTTO PER INTERVENTI DI TUTELA DEI BACINI IDROMINERALI (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
204122/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CHIAVENNA (AVANZO VINCOLATO 2014)	previsione di competenza	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*40.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
204126/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGETTI TERRITORIALI E TURISTICI (CONTR. REG.) (Avanzo Economico)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204127/0	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	442.878,00	442.878,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*442.878,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		442.878,00		
204146/0	CONTRIBUTO PER STRADA INTERCOMUNALE "ARDENNO - BUGLIO IN MONTE" (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204147/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI CHIAVENNA PER TRACCIOLINO IN COMUNE DI NOVATE MEZZOLA (DEMANIO IDRICO 2018-2019-2020)	previsione di competenza	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		600.000,00		
204148/0	PROMOZIONE ACCORDO PROGRAMMA SVILUPPO VAL MASINO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	396.000,00	194.000,00	0,00	202.000,00
		*di cui già impegnato**		*19.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		590.000,00		
204149/0	PROMOZIONE ACCORDO PROGRAMMA PER VALORIZZAZIONE VAL MALENCO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	66.000,00	1.334.000,00	1.268.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*934.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.334.000,00		
204150/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER OPERE VIABILISTICHE (CONTR. REG. FRONTALIERI)	previsione di competenza	39.649,00	30.000,00	0,00	9.649,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*30.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		69.648,56		
204154/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE E CULTURALI (COMUNI DI BERBENNO E SPRIANA) (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	140.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**		*90.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		90.000,00		
204155/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILITA' (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204156/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE E CULTURALI (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204157/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PER LA FORMAZIONE (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204163/0	PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL GEROLA E DELLA VAL TARTANO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
204168/0	PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL GEROLA E DELLA VAL TARTANO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		600.000,00		
204169/0	A.Q.S.T. INTEGRATIVO 2013. CONTR. COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO PER PROGETTO AMBIENTE, TERRITORIO E AGRICOLTURA (AV. AMM.NE 2017 VINCOLATO)	previsione di competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204170/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	5.165,00	7.000,00	1.835,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
204173/0	PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SVILUPPO VAL MASINO (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
204174/0	PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER VALORIZZAZIONE VALMALENCO (DEMANIO IDRICO 2018)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
205042/0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE	previsione di competenza	6.663.759,54	0,00	0,00	6.663.759,54
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
214177/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILTIA' COMUNALE (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*700.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700.000,00		
214178/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE E VIABILITA' (DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*700.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700.000,00		
214179/0	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PER LA FORMAZIONE (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500.000,00*		
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
214180/0		CONTR. ALL'ASSOCIAZIONE PAOLO QUARENGHI ONLUS PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA ACCOGLIENZA MALATI ONCOLOGICI E FAMILIARI (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
214181/0		CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA -COMITATO DI SONDRIO- PER RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SEDE (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	100.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*400.000,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		400.000,00		
214182/0		PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VAL GEROLA E DELLA VAL TARTANO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*100.000,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		100.000,00		
214183/0		CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDED CAMERALE DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2017)	previsione di competenza	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*400.000,00*		
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		400.000,00		
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	9.021.108,28	8.545.759,54	7.430.888,15	7.906.236,89
			*di cui già impegnato**		*6.663.759,54*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		8.981.408,10		
Totale Programma	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	previsione di competenza	9.021.108,28	8.545.759,54	7.430.888,15	7.906.236,89
			*di cui già impegnato**		*6.663.759,54*		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		8.981.408,10		
Totale MISSIONE 18		***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	**previsione di competenza**	**9.021.108,28**	**8.545.759,54**	**7.430.888,15**	**7.906.236,89**
			di cui già impegnato*		***6.663.759,54***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**8.981.408,10**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		*20*	*Fondi e accantonamenti*					
2001	**Programma**	**01**	**Fondo di riserva**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	110000/0		Fondo di Riserva	previsione di competenza	78.912,00	93.863,00	14.951,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		93.863,00		
	110044/0		Fondo di Riserva di Cassa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	78.912,00	93.863,00	14.951,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		93.863,00		
	Totale Programma	**01**	**Fondo di riserva**	previsione di competenza	78.912,00	93.863,00	14.951,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		93.863,00		
2003	**Programma**	**03**	**Altri fondi**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	110042/0		Accantonamento per Perdite Società Partecipate	previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		20.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		20.000,00		
	Totale Programma	**03**	**Altri fondi**	previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		20.000,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	**previsione di competenza**	**123.912,00**	**113.863,00**	**14.951,00**	**25.000,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**113.863,00**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
						PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		***50***	***Debito pubblico***					
5001	**Programma**	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	107001/0		Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
5002	**Programma**	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
	Titolo 4		**Rimborso Prestiti**					
	403000/0		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	403003/0		RIDUZIONE QUOTE CAPITALE SU INDEBITAMENTO (AVANZO VINCOLATO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**4**	**Rimborso Prestiti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				a fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
Totale MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*				
		a fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**0,00**		

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
				PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***					
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**					
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					
7000/0	Versamento Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000.000,00		
7001/0	Versamento Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
7002/0	Versamento Ritenuta del 4% su Contributi Erogati	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
7003/0	Versamento Ritenute su Espropri	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
7004/0	Versamento Ritenute Previdenziali ed Assistenziali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		600.000,01		
7005/0	Versamento Ritenute Previdenziali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
7006/0	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		150.000,00		
7007/0	Altre Spese per Conto Terzi	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI dell'anno 2019		
					PREVISIONI ANNO 2019	VARIAZIONI rispetto all'anno 2018	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.025.474,05		
7008/0		Restituzione Depositi Cauzionali	previsione di competenza	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		907.119,49		
7009/0		Anticipazione di Fondi per il Servizio di Economato	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		3.000,00		
7010/0		Altre Spese per Conto Terzi (Comuni)	previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		2.500.000,00		
7011/0		Versamento I.V.A. da Split Payment	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		5.035.199,61		
Totale Titolo	**7**	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	previsione di competenza	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		11.600.793,16		
Totale Programma	**01**	**Servizi per conto terzi - partite di giro**	previsione di competenza	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		11.600.793,16		
Totale MISSIONE 99		***Servizi per conto terzi***	**previsione di competenza**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato*				
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**11.600.793,16**		
TOTALE MISSIONI			**previsione di competenza**	**117.863.442,41**	**107.256.706,43**	**53.406.981,66**	**64.013.717,64**
			di cui già impegnato*		***55.430.476,47***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**117.396.731,71**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**previsione di competenza**	**117.863.442,41**	**107.256.706,43**	**0,00**	**10.606.735,98**
			di cui già impegnato*		***55.430.476,47***		
			a fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**117.396.731,71**		

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1 **Affari Generali e Risorse Finanziarie**

Servizio N. 1 **Affari Generali e Istituzionali**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Emanuele Pasini

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programmi 01 e 02 **Organi Istituzionali e Segreteria Generale**

Missione 15 **Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale**

Programma 02 **Formazione Professionale**

SCHEDA N. 1.1	**Affari Generali e Istituzionali**
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire la segreteria, gli appalti, i contratti di assicurazione, il protocollo e l'archivio, nonché supportare gli Organi Istituzionali della Provincia di Sondrio
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il *Broker* assicurativo. Tenuta del protocollo informatico, della gestione, conservazione e trasmissione dei flussi documentali e degli archivi, mantenendo la correttezza della forma giuridica e la certezza della ricezione e dell'invio. Curare la pubblicazione degli atti amministrativi assunti dall'Amministrazione Provinciale. Gestire ogni attività connessa alla Formazione Professionale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gli scopi dellle attività del Processo attesi sono quelli della massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo cura della riservatezza dei dati trattati. Implementazione della digitalizzazione dell'Amminstrazione Provinciale. Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Assicurare il regolare espletamento delle attività formative degli Enti Accreditati.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Settori e Amministratori

INDICI	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**

copia informatica per consultazione

Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN936	N. messaggi posta elettronica certificata in partenza	**M**	8.123,00	**8.000,00**		
IN937	N. posta in partenza della Provincia (PEC e cartaceo)	**M**	10.157,00	**10.000,00**		
IN1077	Numero Richieste Iscrizione ai Corsi Pervenute (Apprendistato)	**M**	1.050,00	**900,00**		
IN1078	Numero Piani di Intervento Personalizzati (Apprendistato)	**M**	449,00	**390,00**		
IN1081	Numero di richieste di accesso agli Atti pervenute	**M**	168,00	**145,00**		
Indici di Tempo						
IN821	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	**M**	8,00	**8,00**		
IN043	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	**M**	6,00	**6,00**		
IN917	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	**M**	1,00	**1,00**		
IN918	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	**M**	25,00	**25,00**		
IN044	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	**M**	1,00	**1,00**		
IN861	Tempo Medio Protocollazione (giorni)	**M**	1,00	**1,00**		
IN938	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	**M**	10,00	**10,00**		

copia informatica per consultazione

IN1079	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (Apprendistato)	**M**	14,00	**14,00**		
IN1080	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (Accesso Atti)	**M**	**8,00**	**7,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	1.520.340,01	**2.271.917,44**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID582	% PEC in uscita, protocollo generale/posta in uscita protocollo generale (PEC e cartaceo)	**M**	79,97%	**80,00%**		
ID679	% Piani di Intervento Personalizzati su Richieste Iscrizione ai Corsi (Apprendistato)	**M**	42,76%	**43,33%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID039	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	**M**	1,00	**1,00**		
ID048	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	**M**	1,00	**1,00**		
ID539	Tempo Medio Protrocollazione (giorni)	**M**	1,00	**1,00**		
ID513	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	**M**	8,00	**8,00**		
ID047	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	**M**	6,00	**6,00**		

copia informatica per consultazione

ID570	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	**M**	25,00	**25,00**		
ID583	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	**M**	10,00	**10,00**		
ID680	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (Apprendistato)	**M**	14,00	**14,00**		
ID681	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (Accesso Atti)	**M**	8,00	**7,00**		
ID682	Tempo Medio inserimento richieste antimafia in BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) da parte del Settore Agricoltura	**M**	5,00	**5,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	**M**	8,38	**12,52**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	350,00	350,00		
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	400,00	400,00		
103003	Carburanti Organi Istituzionali	3.000,00	3.000,00		
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	800,00	800,00		
103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	1.850,00	1.850,00		
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	450,00	450,00		
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	700,00	700,00		
103011	Abbonamento Leggi d'Italia	2.500,00	2.500,00		

copia informatica per consultazione

103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	5.000,00	5.000,00		
103221	Indennità chilometrica Presidente e Consiglieri	5.000,00	5.000,00		
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	2.000,00	2.000,00		
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	26.500,00	26.500,00		
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	1.000,00	1.000,00		
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	1.000,00	1.000,00		
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	1.500,00	1.500,00		
103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	1.630,00	1.630,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	95,24	95,24		
103388	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	178.733,00	178.733,00		
103389	Attività Consigliera di Parità Provinciale	5.000,00	5.000,00		
103596	Politiche e Servizi dell'Asilo (Ministero)	608.547,00	692.848,59		
104071	Altri Trasferimenti a P.F.P.	830.000,00	830.000,00		
104179	Rimborso Spese alla Comunità Montana di Morbegno per gestione S.P.R.A.R.	10.000,00	10.000,00		
	Totale Costi Diretti	**1.686.055,24**	**1.770.356,83**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**101.237,14**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	27.204,74	
D'AGOSTINO FULVIO	Esecutore Amministrativo Centralinista	33.478,73	
LAVELLI ALBERTO	Esecutore Amministrativo Usciere	30.338,66	

copia informatica per consultazione

PASINI EMANUELE	Responsabile di Servizio - Posizione Organizzativa	48.974,14	
RUSSO VINCENZINA	Esecutore Amministrativo Messo	32.278,73	
BARUTA GABRIELLA	Istruttore Amministrativo	38.207,40	
DELL'AVANZO LOREDANA	Istruttore Amministrativo	35.609,82	
TONINI LUCIANA	Istruttore Direttivo Amministrativo	37.501,90	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	7.187,73	
VANOI LIANA	Istruttore Amministrativo	34.073,67	
CECCOTTI LOREDANA	Istruttore Amministrativo	41.745,24	
MARTINI GIOVANNA	Istruttore Amministrativo	33.722,72	
Totale Costo Personale		**400.323,47**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**2.271.917,44**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.027.776,94	1.770.356,83		
Costi Indiretti	92.429,75	101.237,14		
Costo Personale	400.133,32	400.323,47		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Osservazioni

L'anno in corso constata un sensibile aumento delle attività lavorative del Servizio "Affari Generali e Istituzionali", causato dall'incremento dei ripetuti adempimenti normativi e burocratici, unitamente alle sempre più pressanti richieste di collaborazione e approfondimento avanzate dai colleghi dell'Amministrazione. Alla luce delle predette considerazioni, già mantenere gli Obiettivi di Mantenimento, con i relativi livelli di Performance, dell'anno 2018 può essere considerato, a ragione, un Obiettivo di Mantenimento 2019, al quale concorrono coralemnte tutti i dipendenti del Servizio.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1 **Affari Generali e Risorse Finanziarie**

Servizio N. 2 **Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Antonella Valsecchi

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programma 03 **Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato**

SCHEDA N. 1.2	**Risorse Finanziarie, Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria**
DESCRIZIONE	Supportare la Direzione Generale e gestire la Programmazione Economico-Finanziaria, la Pianificazione Strategica e l'Economato.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Supportare il Presidente, in qualità di Servizio di Staff, nel coordinamento amministrativo e tecnico delle varie articolazioni della struttura provinciale, per il monitoraggio della programmazione e dell'attività di Pianificazione Strategica, propedeutici ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi fissati, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche di Mandato. In ambito economico-finanziario, gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del Bilancio, nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinamento Contabile degli Enti Locali (T.U.E.L.) e dalle norme in materia di Contabilità Armonizzata, ponendo particolare attenzione agli obblighi fissati dal rispetto del Pareggio di Bilancio e dalle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa. Monitoraggio e gestione delle Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione. Erogazione, attraverso la Cassa Economale, dei fondi destinati alle minute spese, nonché attivazione delle procedure inerenti la gestione e la distribuzione del materiale di consumo ai Servizi.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti, in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e dell'attività svolta, attraverso, in particolare, il Piano delle Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione. Attivare le finalità in costante e stretta collaborazione e sinergia con tutti i Servizi della Provincia, ai quali è garantita attività di supporto e coordinamento. Attraverso l'Ufficio Economato, fornire ai Servizi della Provincia, in tempi rapidi e certi, il materiale di consumo necessario allo svoglimento della loro attività, in l Servizio, dall'anno 2019, si occuperà anche della gestione della Sezione Provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato e del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro e di Promozione Sociale, non essendo più presente nell'Organigramma della Provincia di Sondrio l'apposito Servizio "Politiche Sociali"

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Obiettivo N. 1 "Revisione Straordinaria dell'Inventario dei Beni Mobili". Tale Obiettivo, posto in essere a fine anno 2018, è stato realizzato, in collaborazione con il Servizio "Informatico", per quanto attiene alla definizione dell'architettura del Sistema di Inventariazione. Alla data del 31 dicembre 2018, poi, è stata definita la mappatura degli Uffici presso i quali sono ubicati i Beni in questione Nell'anno 2019, si proseguirà con il censimento, la valorizzazione e la definizione delle Schede di Presenza dei Beni stessi in ciascuno degli Uffici. Obiettivo N. 2 Implementazione ulteriore del sistema di smistamento su Scrivania Virtuale delle Fatture Elettroniche presso ciascun Servizio e della fase di liquidazione delle stesse, grazie all'integrazione tra il Programma di Contabilità e SFERA, con conseguente formazione sia dei collaboratori del Servizio sia dei Responsabili/Collaboratori interessati dei Servizi dell'Ente. Obiettivo N. 3 Prime valutazioni in merito alla ridefinizione, parziale, della struttura del Piano delle Performance 2020, al fine di garantirne una maggiore flessibilità e valenza, nell'ottica delle recenti norme in materia. Obiettivo N. 4 Costante supporto, da parte del Responsabile del Servizio e dei propri collaboratori ai Responsabili/Collaboratori di ciascun Servizio dell'Ente, in relazione alla gestione amministrativo-contabile, sempre in evoluzione a livello normativo-operativo.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Amministrazione - Tutti i Servizi - Fornitori di Beni e Servizi - Associazioni Terzo Settore - Comuni - Comunità Montane

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN935	Numero Ordinativi Emessi	**M**	4.340,00	**4.450,00**		
IN940	Numero Ordinativi Annullati/Variati	**M**	6,00	**5,00**		
IN825	Numero Mandati Emessi	**M**	4.852,00	**4.950,00**		
IN941	Numero Mandati Annullati/Variati	**M**	10,00	**10,00**		

copia informatica per consultazione

IN1097	N. Associazioni che devono adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore e fare il mantenimento dell'iscrizione nei Registri	**M**	185,00	**195,00**		
IN1098	N. Associazioni che hanno adeguato lo Statuto e mantengono l'iscrizione nei Registri	**M**	180,00	**180,00**		
IN1099	Numero richieste nuove iscrizioni nei Registri	**M**	18,00	**16,00**		
IN1100	Numero nuove Associazioni iscritte nei Registri	**M**	16,00	**12,00**		
Indici di Tempo						
IN021	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	**M**	1,00	**1,00**		
IN022	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	**M**	3,00	**3,00**		
IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	**M**	5,00	**5,00**		
IN911	Tempo Medio pagamenti diversi (da data ricezione da parte del Servizio a emissione pagamento a Tesoriere) (giorni)	**M**	4,00	**4,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	330.022,67	**379.748,94**		
IN019	Importo Spesa per Beni e Servizi con Fondi Economato	**M**	19.046,63	**20.000,00**		
IN020	Importo Spesa per Beni e Servizi	**M**	6.117.851,02	**7.089.196,44**		
Indici di Qualità						
IN942	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	**M**	19,00	**20,00**		

copia informatica per consultazione

INDICATORI DI PERFORMANCE			2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID585	Grado affidabilità emissione Mandati (N. Mandati annullati o variati/N. Mandati emessi)	**M**	0,21%	**0,20%**		
ID586	Grado affidabilità emissione Ordinativi (N. Ordinativi annullati o variati/N. Ordinativi Emessi)	**M**	0,14%	**0,11%**		
ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	**M**	19,00	**20,00**		
ID691	N. Associazioni che hanno adeguato lo Statuto e mantengono l'iscrizione nei Registri/N. Associazioni che devono adeguare lo Statuto e fare il mantenimento dell'iscrizione nei Registri (%)	**M**	97,30%	**92,31%**		
ID692	N. nuove Associazioni iscritte nei Registri/N. nuove richieste da Associazioni per iscrizione nei Registri (%)	**M**	88,89%	**75,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID018	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	**M**	1,00	**1,00**		
ID019	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	**M**	3,00	**3,00**		
ID020	Tempestività Registrazione Riscossioni (giorni)	**M**	5,00	**5,00**		

copia informatica per consultazione

ID566	Tempestività Pagamenti Diversi (giorni da data richiesta liquidazione fattura da parte del Servizio a data trasmissione Mandato al Tesoriere)	**M**	4,00	**4,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolaz.)	**M**	1,82	**2,09**		
ID016	% Economato (Importo Spesa Economato/Importo Spesa Beni e Servizi)	**M**	31,13%	**28,21%**		

Indicatori di Qualità

ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	**M**	16,00	**15,00**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103014	Carta, Cancelleria e Stampati Servizio Risorse Finanziarie	250,00	250,00		
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	500,00	500,00		
103016	Altri beni materiali e di consumo Servizio Risorse Finanziarie	900,00	900,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	238,10	238,10		
103525	Osservatorio delle Politiche Sociali	5.000,00	5.000,00		
104154	Contributo a Centro di Prima Accoglienza	8.000,00	8.000,00		
	Totale Costi Diretti	**14.888,10**	**14.888,10**		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**64.513,87**	

copia informatica per consultazione

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	68.011,84	
FORMOLLI CRISTINA	Istruttore Amministrativo	37.666,66	
NARITELLI LUISA	Istruttore Amministrativo	31.969,32	
TOMBESI BARBARA	Istruttore Direttivo Amministrativo	43.468,41	
VALSECCHI ANTONELLA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	61.600,25	
FALCONE SONIA PATRIZIA	Istruttore Amministrativo	23.280,77	
VERGA CRISTINA	Istruttore Amministrativo	34.349,72	
Totale Costo Personale		**300.346,97**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**379.748,94**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	1.598,18	14.888,10		
Costi Indiretti	49.839,57	64.513,87		
Costo Personale	278.584,92	300.346,97		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Con riferimento agli Obiettivi Strategici, si evidenzia che i Numeri 2, 3 e 4 non possono essere legati a un preciso Cronoprogramma, in quanto connessi a fattori esterni (rapporti con la Società ADS S.p.A. per quanto attiene all'Obiettivo N. 3) ovvero presenti nel corso dell'intero anno. In relazione all'Obiettivo N. 1, si prevede la conclusione della fase di censimento dopo il periodo estivo, per poi passare alle fasi successive. In corso d'anno si procederà con l'aggiornamento del relativo Cronoprogramma.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1 **Affari Generali e Risorse Finanziarie**

Servizio N. 3 **Informatico**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. P.I. Sandro Fiorelli

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programma 08 **Statistica e Sistemi Informativi**

SCHEDA N. 1.3	**Gestione Servizio Informativo**
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire i Servizi Informativi
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione infrastrutture e servizi I.C.T. a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Gestire e mantenere le componenti/networking, Server Farm, dati, Software di base, stazioni di lavoro e Software applicativi) del Sistema Infromativo Provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni dell'Ente e quelli di erogazione di servizi I.C.T. verso l'esterno.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Obiettivo N. 1 Affidamento fornitura nuovi apparati di Storage NETAPP su cui realizzare i servizi di file sharing, backup e disaster recovery adeguati all esigenze dell'Ente e rispondenti alle normative GDPR. Obiettivo N. 2 Attivazione dei servizi di backup e disaster recovery per il database Oracle, utilizzato dagli Applicativi ADS e migrazione del servizio Cluster VMWARE Vsphere 6.5, attivo si server DELL VRTX. Obiettivo N. 3 Aggiornamento tecnologico degli impianti a servizio della Sala Consigliare Provinciale.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia di Sondrio

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		

copia informatica per consultazione

IN536	Numero Postazioni di Lavoro	**M**	172,00	**170,00**		
IN047	Numero Server (virtuali o fisici)	**M**	50,00	**50,00**		
IN049	Numero Interventi Richiesti	**M**	4.873,00	**4.200,00**		
IN048	Numero Interventi Risolti	**M**	4.873,00	**4.200,00**		
Indici di Tempo						
IN051	Tempo Medio risoluzione guasti (ore)	**M**	20,00	**20,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	246.761,63	**213.651,44**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID053	Numero Interventi risolti/Numero Interventi Richiesti (%)	**M**	100,00%	**100,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID054	Tempo Medio risoluzione guasti	**M**	20,00	**20,00**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	1,36	**1,18**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103043	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	1.000,00	1.000,00		
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	9.000,00	9.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.000,00	1.000,00		
	Totale Costi Diretti	**11.000,00**	**11.000,00**		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**50.618,57**	

copia informatica per consultazione

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
ALQUINO GIANNI	Istruttore Amministrativo	34.427,85	
ARCADIO MAURO	Istruttore Amministrativo	35.753,69	
BELCAO MARCO	Istruttore Amministrativo	36.253,69	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	13.602,37	
FIORELLI SANDRO	Resposabile di Servizio Posizione Organizzativa	58.935,52	
RIGONI CRISTINA	Istruttore Informatico	18.059,75	
Totale Costo Personale		**197.032,87**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**213.651,44**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	6.418,87	11.000,00		
Costi Indiretti	46.214,87	50.618,57		
Costo Personale	194.397,89	197.032,87		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Obiettivo N. 1: entro il 30 settembre 2019

Obiettivo N. 2: entro il 31 ottobre 2019

Obiettivo N. 3: entro il 31 ottobre 2019

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1 **Affari Generali e Risorse Finanziarie**

Servizio N. 4 **Risorse Umane**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Bianca Bernardara

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programma 10 **Risorse Umane**

SCHEDA N. 1.4	**Gestione Risorse Umane e Organizzazione**
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire le risorse umane e l'organizzazione.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine, nonché la gestione giuridica ed economica delle risorse umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativa.
OBIETTIVO/I MANTENIMENTO (M)	Necessità di mantenere e migliorare l'attuale standard di efficienza nella gestione delle pratiche.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Implementazione delle funzionalità del Programma Presenze/Assenze. Personalizzazione Permessi Legge n. 104/1992, conteggio periodi malattia extra-comparto, affinamento reportistica, gestione mobilità interna intra ed extra-settoriale. Applicazione C.C.N.L. 21 maggio 2018.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Dipendenti e aspiranti tali, Organizzazioni Sindacali e Amministratori.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN945	n. richieste verifica requisisti per pensionamento	**M**	15,00	**25,00**		
IN946	n. verifiche requisiti pensionamento effettuate	**M**	15,00	**25,00**		
IN947	n. richieste gestione prestiti su cedolino	**M**	3,00	**3,00**		

copia informatica per consultazione

IN948	n. prestiti gestiti su Cedolino	**M**	3,00	**3,00**		
IN949	n. richieste controllo posizioni assicurative	**M**	16,00	**20,00**		
IN950	n.controlli posizioni assicurative	**M**	16,00	**20,00**		
IN951	n. istanze dipendenti e utenti	**M**	90,00	**90,00**		
IN952	n. istanze dipendenti e utenti evase	**M**	90,00	**90,00**		
IN953	n. Buoni Pasto richiesti	**M**	22.170,00	**20.000,00**		
IN954	n. Buoni Pasto consegnati	**M**	22.170,00	**20.000,00**		
IN1041	n. richieste assistenza su Programma Presenze	**M**	730,00	**720,00**		
IN1042	n. interventi assistenza su Programma Presenze/Assenze	**M**	730,00	**720,00**		
Indici di Tempo						
IN955	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	**M**	2,00	**2,00**		
IN956	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	**M**	3,00	**2,00**		
IN957	analisi aggiornamento Programma Presenze/Assenze	**S**	O.K.	**O.K.**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	175.284,74	**153.442,61**		
Indici di Qualità						
IN958	n. Cedolini emessi	**M**	2.828,00	**2.773,00**		
IN959	n. Cedolini rettificati	**M**	1,00	**1,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID589	n. richieste verifiche requisiti pensionamneto effettuate/n. richieste verifiche requisiti pensionamento	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID590	n. prestiti gestiti su Cedolino/n. richieste gestione prestiti su Cedolino	**M**	100,00%	**100,00%**		

copia informatica per consultazione

ID591	n. controlli posizioni assicurative/n. richieste controllo posizioni assicurative	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID592	n. istanze dipendenti e utenti evase/n. istanze dipendenti e utenti presentate	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID593	n. Buoni Pasto erogati/n. Buoni Pasto richiesti	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID654	n. interventi assistenza effettuati/n. interventi assistenza richiesti	**M**	100,00%	**100,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID594	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	**M**	2,00	**2,00**		
ID595	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	**M**	3,00	**3,00**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro capite (costo processo/popolazione)	**M**	0,97	**0,85**		
Indicatori di Qualità						
ID596	n. Cedolini rettificati/n. Cedolini emessi	**M**	0,04%	**0,04%**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00	100,00		
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	180,00	180,00		
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	500,00	500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	95,24	95,24		
	Totale Costi Diretti	**875,24**	**875,24**		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	**24.813,03**	

copia informatica per consultazione

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BERNARDARA BIANCA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	52.811,54	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	27.204,74	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	Istruttore Amministrativo	22.581,02	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	25.157,04	
Totale Costo Personale		**127.754,34**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**153.442,61**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	642,40	875,24		
Costi Indiretti	27.185,22	24.813,03		
Costo Personale	147.457,12	127.754,34		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Si evidenzia che anche nell'anno 2019, le Dipendenti del Servizio Pedrazzoli e Vido collaboreranno con gli Uffici Protocollo e U.M.A. dell'Ente. E', comunque, garantito il livello di efficienza degli anni precedenti.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2 **Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale**

Servizio N. 1 **Pianificazione Territoriale**

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Susanna Lauzi

Missione 08 **Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa**

Programma 01 **Urbanistica e Assetto del Territorio**

SCHEDA N. 2.1	**Pianificazione Territoriale e Assetto del Territorio**
DESCRIZIONE	Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale e, in materia urbanistica, esprimere pareri di compatibilità sui piani (locali e sovralocali) e loro varianti. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni in materia di paesaggio, poteri sostitutivi e abusi edilizi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione e le successive modifiche, implementazioni e monitoraggi derivanti dal P.T.C.P., la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica, esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia e urbanistica e il controllo sulla repressione degli abusi. Monitorare le istanze del territorio per coordinare iniziative di aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale, relativamente a tematiche di interesse sovralocale.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Definire, in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali, indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio, finalizzati alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo, nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna. Concorrere al corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica. L'attività comprende, tra l'altro, l'implementazione attraverso studi tematici delle banche dati territoriali e il loro relativo aggiornamento, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico e relativo metadato, il coordinamento della gestione associata della Cartografia Database Topografico.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	In concomitanza dell'approvazione da parte della Regione Lombardia della variante al P.T.R., è necessario predisporre la revisione del P.T.C.P., in tema di riduzione del consumo di suolo e con riferimento ad altri contenuti di interesse provinciale. In esito agli incontri e alla definizione edl quadro conoscitivo dei domini sciabili edlla provincia di Sondrio, effettuato nell'anno 2018, il tema della revisione del P.T.C.P. sarà attinente alle eventuali aspettative di ampliamento o modifica degli ambiti del dominio sciabile provinciale. La revisione del Piano Territoriale comporta la predisposizione di un Documento Direttore o Linee di Indirizzo per la pianificazione da sottoporre al Consiglio Provinciale, l'attivazione della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, l'avvio della procedura di revisione del Piano, di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza e l'affidamento dei rispettivi incarichi.

copia informatica per consultazione

	Le attività del Servizio sono orientate al supporto tecnico e amministrativo per l'espletamento delle singole fasi di revisione, predisposizione delle banche dati territoriali aggiornate, restituzione della cartografica dei dati e fornitura dei repertori, in aggiornamento e adeguamento ai contenuti del P.T.C.P. vigente.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Ordini professionali, Enti Locali, Regione Lombardia, Imprese e Associazioni

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN580	numero autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ufficio rese	**M**	20,00	**3,00**		
IN581	numero richieste autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ufficio	**M**	35,00	**3,00**		
IN610	numero pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi	**M**	13,00	**10,00**		
IN436	numero incontri Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	**M**	6,00	**6,00**		
IN1036	numero Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione effettuati	**M**	6,00	**6,00**		
IN439	numero pareri di compatibilità al P.T.C.P. richiesti	**M**	13,00	**10,00**		
IN1043	Numero metadati di nuova predisposizione o in aggiornamento	**M**	10,00	**10,00**		
Indici di Tempo						

copia informatica per consultazione

IN586	Tempo di legge per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	**M**	150,00	**150,00**		
IN440	Tempo di legge per esercizio funzioni paesaggistiche ordinarie (giorni)	**M**	120,00	**120,00**		
IN441	Tempi medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P.,P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	**M**	45,00	**45,00**		
IN442	Tempo di legge per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	**M**	90,00	**90,00**		
IN1142	Revisione P.T.C.P.	**S**	Predisposizione Documento Direttore o Linee Indirizzo	**Entro il 30 settembre 2019**		
			Attivazione Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane	**Entro il 31 ottobre 2019**		
			Avvio procedura Revisione del Piano	**Entro il 31 ottobre 2019**		
			Affidamento Incarichi	**Entro il 31 dicembre 2019**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	162.162,09	**281.953,89**		
Indici di Qualità						
IN961	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	**M**	43,00	**40,00**		
IN590	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	**M**	42,00	**40,00**		
IN584	Numero controlli abusi edilizi	**M**	64,00	**70,00**		
IN585	Numero segnalazioni abusi edilizi	**M**	64,00	**70,00**		
IN962	Numero schede metadati predisposte	**M**	10,00	**10,00**		
IN1046	Numero schede metadati validate	**M**	10,00	**10,00**		

copia informatica per consultazione

INDICATORI DI PERFORMANCE			2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID417	N. autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ufficio rese / N. autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ufficio richieste	**M**	57,14%	**100,00%**		
ID319	numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione effettuati / numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID321	N.pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi / N. pareri di compatibilità con P.T.C.P. richiesti %	**M**	100,00%	**100,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID420	Tempo Medio per esercizio funzioni paesaggistiche (giorni)	**M**	120,00	**120,00**		
ID421	Tempo Medio per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	**M**	150,00	**150,00**		
ID323	Tempi Medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P., P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	**M**	45,00	**45,00**		
ID324	Tempo Medio per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	**M**	90,00	**90,00**		
ID712	Revisione P.T.C.P.	**S**	Predisposizione Documento Direttore o Linee Indirizzo	**Entro il 30 settembre 2019**		
			Attivazione Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane	**Entro il 31 ottobre 2019**		
			Avvio procedura Revisione del Piano	**Entro il 31 ottobre 2019**		
			Affidamento Incarichi	**Entro il 31 dicembre 2019**		
Indicatori di Efficienza Economica						

copia informatica per consultazione

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	0,89	**1,55**		
Indicatori di Qualità						
ID422	N. controlli abusi edilizi/N. segnalazioni abusi edilizi %	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID597	numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)/numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID598	Pubblicazioni geoportale (N. schede metadati validate/N. schede predisposte) %	**M**	100,00%	**100,00%**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Pianificazione Territoriale	200,00	200,00		
103143	Pneumatici Servizio Pianificazione Territoriale	500,00	500,00		
103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Pianificazione Territoriale	3.000,00	3.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	71,43	71,43		
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Pianificazione Territoriale	25.000,00	25.000,00		
103447	Riparazione Automezzi Servizio Pianificazione Territoriale	1.000,00	1.000,00		
103638	Aree esondabili. Aggiornamento e modellazione idraulica fiume Adda (Contr. Reg.)	50.000,00	50.000,00		
103639	Attività preliminari adeguamento P.T.C.P.	25.000,00	25.000,00		
	Totale Costi Diretti	**104.771,43**	**104.771,43**		

copia informatica per consultazione

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**31.264,41**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
GIANATTI SUSANNA	Istruttore Tecnico	33.722,72	
LAUZI SUSANNA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	60.924,01	
POMATTI ANGELA	Istruttore Informatico	27.670,35	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	23.600,97	
Totale Costo Personale		**145.918,05**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**281.953,89**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	15.181,63	104.771,43		
Costi Indiretti	27.185,22	31.264,41		
Costo Personale	119.795,24	145.918,05		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

1) Predisposizione Documento Direttore o Linee Indirizzo: entro il 30 settembre 2019

2) Attivazione Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane: entro il 31 ottobre 2019

3) Avvio procedura Revisione del Piano: entro il 31 ottobre 2019

4) Affidamento Incarichi: entro il 31 dicembre 2019

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

copia informatica per consultazione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2 **Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale**

Servizio N. 2 **Acqua ed Energia**

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O.

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**

Programma 06 **Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche**

SCHEDA N. 2.2	**Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e Infrastrutture Energetiche**
DESCRIZIONE	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche ed energetiche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto idroelettrico nazionale: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica italiana e il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali, minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrapposti interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. Alla produzione di energia si associa inevitabilmente anche il suo il trasporto ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche a media ed alta tensione, autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche, ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Processo Strategico N. 1: rinnovo della Concessione di Acqua Minerale Naturale FRISIA. Processo Strategico N. 2: programma straordinario di manutenzione della Rete Elettrica in Media Tensione - Progetto "Resilienza" -.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, MATTM, MiSE.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN652	N. richieste autorizzazioni ex R.r 2/2006	**M**	50,00	**40,00**		
IN653	N. autorizzazioni ex R.r.2/2006	**M**	40,00	**30,00**		
IN593	N. licenze attingimenti	**M**	15,00	**13,00**		
IN594	N. richieste licenze attingimenti	**M**	18,00	**15,00**		
IN595	N. autorizzazioni linee elettriche MT	**M**	28,00	**15,00**		
IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	**M**	35,00	**18,00**		
IN650	N. nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	**M**	25,00	**20,00**		
IN651	N. istruttorie concessioni concluse	**M**	22,00	**15,00**		
IN1140	N. Autorizzazioni Progetti "Resilienza"	**S**	0,00	**8,00**		
IN1141	N. Progetti "Resilienza"	**S**	0,00	**12,00**		
Indici di Tempo						
IN649	Tempo Medio rilascio licenze attingimento (giorni)	**M**	60,00	**60,00**		
IN658	Tempo Medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	**M**	25,00	**25,00**		

copia informatica per consultazione

IN659	Tempo Medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	**M**	60,00	**60,00**		
IN470	Tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	**M**	50,00	**60,00**		
IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	**M**	90,00	**90,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	333.362,03	**378.755,69**		
Indici di Qualità						
IN601	N. controlli derivazioni	**M**	3,00	**5,00**		
IN649	N. complessivo concessioni attive (dati CUI)	**M**	650,00	**650,00**		
IN1055	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica in Istruttoria (Reg. + Prov.)	**M**	28,00	**28,00**		
IN1058	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica (Reg. + Prov.)	**M**	10,00	**10,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID457	N. autorizzazioni linee elettriche MT/numero richieste linee elettriche	**M**	80,00%	**83,33%**		
ID425	N. licenze attingimento/numero richieste attingimento	**M**	83,33%	**86,67%**		
ID342	N. autorizzazioni ex R.R. 2-06/ numero richieste autorizzazioni ex R.R. 2-06	**M**	80,00%	**75,00%**		
ID340	N. istruttorie concessioni concluse / N. nuove istanze di concessione	**M**	88,00%	**75,00%**		
ID711	% Autorizzazioni Progetti "Resilienza"	**S**	0,00%	**66,67%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	**M**	60,00	**60,00**		

copia informatica per consultazione

ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	**M**	60,00	**60,00**		
ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	**M**	25,00	**25,00**		
ID470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	**M**	50,00	**60,00**		
ID669	Tempo Medio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	**M**	90,00	**90,00**		
ID686	Rinnovo Concessione Acqua Minerale FRISIA	**S**		**Entro 31 dicembre 2019**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro capite Costo Processo/Popolazione)	**M**	1,84	**2,09**		

Indicatori di Qualità

ID430	N. controlli derivazioni / numero concessioni attive dati CUI	**M**	0,46%	**0,77%**		
ID661	% Istruttorie Pareri o V.I.A./Verifica	**M**	35,71%	**35,71%**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	400,00	400,00		
103179	Carburanti Servizio Acqua ed Energia	1.000,00	1.000,00		
103180	Pneumatici Servizio Acqua ed Energia	1.000,00	1.000,00		
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio Acqua ed Energia	3.000,00	3.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	595,24	595,24		
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Acqua ed Energia	3.500,00	3.500,00		
103506	Spese Legali Servizio Acqua ed Energia	50.000,00	78.771,95		
103509	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	1.500,00	1.500,00		
103640	Verifiche Piano Bilancio Idrico	20.000,00	20.000,00		

copia informatica per consultazione

Totale Costi Diretti	**80.995,24**	**109.767,19**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**52.107,35**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BONELLI ATTILIO	Istruttore Tecnico	34.755,02	
DIOLI FRANCESCO	Istruttore Amministrativo	35.025,16	
GAGGI PAOLA	Istruttore Amministrativo	35.291,18	
DECENSI LUCIA	Istruttore Amministrativo	34.460,15	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	39.334,95	
MOTTALINI FRANCESCA	Istruttore Direttivo Tecnico	38.014,69	
Totale Costo Personale		**216.881,15**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**378.755,69**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	12.948,08	109.767,19		
Costi Indiretti	54.370,44	52.107,35		
Costo Personale	266.043,51	216.881,15		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE
Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

copia informatica per consultazione

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Osservazioni

L'assenza della Posizione Organizzativa e la presenza di un Dirigente che svolge anche le funzioni di Dirigente Reggente di un altro Settore condizioneranno, inevitabilmente, il raggiungimento degli Obiettivi assegnati.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

copia informatica per consultazione

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2 **Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale**

Servizio N. 4 **Cave**

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Simona Meago

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**

Programma 02 **Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale**

SCHEDA N. 2.4	**Gestione Attività Estrattiva**
DESCRIZIONE	Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	**1)** Approvazione dei progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi e verifiche di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. **2)** Rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione delle sostanze minerali di cava e delle relative varianti, ampliamenti, proroghe, delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli, delle autorizzazioni di ricerca, delle autorizzazioni per l'attività di recupero di materiali di risulta da attività estrattiva posti a discarica, delle autorizzazioni al riassetto di cave cessate non ricomprese nel Piano Provinciale. **3)** Attività di Vigilanza in materia di Polizia Mineraria e di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Elaborazione dell'aggiornamento e revisione del Piano Cave Provinciale - Settore Lapidei -
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.T.S. Montagna, A.R.P.A., Associazioni di Categoria e Ambientaliste.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN607	n. richieste autorizzazioni	**M**	13,00	**16,00**		

copia informatica per consultazione

IN196	n. provvedimenti rilasciati	**M**	16,00	**12,00**		
IN198	n. cave attive	**M**	34,00	**33,00**		
IN197	n. controlli sicurezza su cave	**M**	19,00	**16,00**		
IN976	n. provvedimenti da eseguire	**S**	0,00	**2,00**		
Indici di Tempo						
IN977	Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi	**M**	90,00	**90,00**		
IN200	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	**M**	50,00	**50,00**		
IN978	Avvio del Procedimento	**S**		**31 agosto 2019**		
	Individuazione dei Soggetti competenti	**S**		**30 settembre 2019**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	124.383,58	**157.829,57**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID606	% autorizzazioni rilasciate (n. provvedimenti rilasciati/ richieste autorizzazioni)	**M**	123,08%	**75,00%**		
ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	**M**	55,88%	**48,48%**		
ID607	% provvedimenti fatti (n. provvedimenti rilasciati/2)	**S**	100,00%	**100,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID608	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo (in giorni) per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	**M**	55,56%	**55,56%**		

copia informatica per consultazione

ID609	Avvio del Procedimento	**S**		**31 agosto 2019**		
	Individuazione dei Soggetti competenti	**S**		**30 settembre 2019**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	0,69	**0,87**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	400,00	400,00		
103204	Carburante Servizio Cave	1.500,00	1.500,00		
103206	Pneumatici Servizio Cave	500,00	500,00		
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	1.000,00	1.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	547,62	547,62		
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	5.000,00	5.000,00		
103631	Revisione Piano Cave Provinciale	20.000,00	20.000,00		
	Totale Costi Diretti	**28.947,62**	**28.947,62**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**21.339,20**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
FOLINI ELENA	Istruttore Tecnico	33.722,72	
MEAGO SIMONA	Responsabile di Servizio Posizione Organizzativa	50.219,06	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	23.600,97	
Totale Costo Personale		**107.542,75**	

copia informatica per consultazione

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**157.829,57**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	24.494,21	28.947,62		
Costi Indiretti	18.123,48	21.339,20		
Costo Personale	81.765,89	107.542,75		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Con riferimento all'**Indice di Tempo IN977**, si specifica che come "Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi" sono stati indicati i 90 giorni previsti dall'art. 12 della L.R. n. 14/1998 per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, delle proroghe e delle verifiche di assoggettabilità a V.I.A. (art. 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006), dato che corrisponde anche alla media fra il tempo massimo per l'approvazione del progetto di un ambito territoriale estrattivo (4 mesi - art. 11) e l'autorizzazione di eventuali varianti al progetto attuativo (60 giorni - art. 14).

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Con riferimento agli **Indici di Quantità IN976** e **di Tempo IN978**, inerenti l'"Aggiornamento e Revisione del Piano Cave - Settore Lapidei -", nonché ai relativi **Indicatori di Efficacia ID607** e **di Efficacia Temporale ID609**, si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione al rispetto delle seguenti fasi:
1. avvio del procedimento per l'aggiornamento e revisione del Piano e della V.A.S., con approvazione del documento programmatico: entro 31 agosto 2019;
2. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e dei Settori del Pubblico: entro il 30 settembre 2019.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

copia informatica per consultazione

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione
CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3	**Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali**
Servizio N. 2	**Turismo e Programmazione Integrata**
Dirigente	Dottt. Cesare Pedranzini
P. O.	Sig. Roberto Nella
Missione 06	**Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero**
Programma 01	**Sport e Tempo Libero**
Missione 07	**Turismo**
Programma 01	**Sviluppo e Valorizzazione del Turismo**
Missione 14	**Sviluppo Economico e Competitività**
Programma 01	**Industria, PMI e Artigianato**
Missione 18	**Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali**
Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre AutonomieTerritoriali**

SCHEDA N. 3.2	**Turismo e Programmazione Integrata**
DESCRIZIONE	**Turismo** Promuovere l'attrattività turistica provinciale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche e sportive e il coordinamento degli operatori pubblici e privati, la gestione di attività di comunicazione (Portale Valtellina.it e Social), nonché la raccolta e la gestione dei dati statistici sul turismo, trasmessi dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere attraverso la piattaforma provinciale dell'Osservatorio Turistico Provinciale. **Programmazione Integrata** Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati, finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni e piani strategici su tematiche di interesse comune correlate allo sviluppo socio-economico del territorio. Tale attività si realizza attraverso l'attuazione dei programmi annuali d'intervento (A.Q.S.T.), finanziati con i fondi del Demanio Idrico.

copia informatica per consultazione

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Favorire lo sviluppo del "prodotto turistico provinciale" in ottica di coordimento dell'offerta delle diverse località e di sinergia dei prodotti turistici dei singoli ambiti. In ambito turistico-sportivo, si intende favorire la conoscenza e la fruizione del territorio tramite l'organizzazione di eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale. Tali finalità non possono prescindere dalla attività di Web Comunication e dall'analisi dei flussi turistici (arrivi e presenze) dell'intero territorio provinciale. La Provincia di Sondrio svolge, inoltre, un importante ruolo di coordinamento strategico, in relazione ai più significativi interventi progettuali e infrastrutturali, programmati e cofinanziati, attraverso lo strumento di concertazione condiviso con la Regione Lombardia, il Comune di Sondrio e la C.C.I.A.A. di Sondrio, chiamato A.Q.S.T.. Tale attività consiste, essenzialmente, nell'annuale definizione congiunta del Programma di Interventi sostenuto finanziariamente dall'impiego dei fondi a valere sul Demanio Idrico (Legge Regionale n. 33/2007).
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Assicurare la gestione del Portale Turistico "Valtellina.it" e dei Socialnetwork collegati, oltre alla rilevazione, l'elaborazione e la gestione dei dati turistici, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica dell'Osservatorio Turistico Provinciale, promuovendo l'utilizzo della stessa ai nuovi soggetti individuati dalla legge regionale sul turismo (affittacamere, B&B, locande, etc.). Coordinare la programmazione degli interventi di cui alla A.Q.S.T. e stipulare le relative Convenzioni e Protocolli di Intesa con i soggetti attuatori degli interventi stessi, siano essi a carattere pubblico e/o privato.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Turisti e gestori strutture alberghiere ed extralberghiere, C.C.I.A.A., Consorzi Turistici, Amministratori, Comuni,Comunità Montane, Uffici I.A.T., Pro Loco, C.O.N.I., operatori turistici e culturali, Federazioni Sportive.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN168	N. stutture alberghiere		410,00	**410,00**		
IN988	N. strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio Turistico provinciale	**M**	410,00	**410,00**		
IN989	N. strutture extra alberghiere - B&B - aderenti all'Osservatorio Turistico Provinciale	**M**	570,00	**50,00**		

copia informatica per consultazione

IN990	N. strutture extra alberghiere - Affittacamere - aderenti all'Osservatorio Turistico provinciale	**M**	1.328,00	**450,00**		
IN979	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. sottoscritti	**M**	12,00	**10,00**		
IN980	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. conclusi con pagamento saldo	**M**	21,00	**8,00**		
IN981	N. interventi A.Q.S.T. monitorati	**M**	50,00	**20,00**		
IN1138	N. richieste per accreditamento nuove strutture	**M**	448,00	**500,00**		
IN997	Numero delle nuove adesioni al sistema	**M**	448,00	**500,00**		
Indici di Tempo						
IN992	Tempo per l'accreditamento, la formazione e l'abilitazione per ogni singola nuova struttura (ore lavorative)	**M**	2,00	**2,00**		
IN993	Tempo dedicato al monitoraggio - mensile - e aggiornamento delle strutture già presenti (ore mese)	**M**	60,00	**60,00**		
IN985	Numero ore impiegate definizione singolo protocollo A.Q.S.T.	**M**	9,00	**9,00**		
IN986	Numero ore impiegate monitoraggio interventi A.Q.S.T.	**M**	200,00	**200,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	1.492.041,14	**1.633.311,36**		
Indici di Qualità						
IN995	Numero delle nuove strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio	**M**	448,00	**500,00**		
IN996	N. reclami annui	**M**	3,00	**3,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**

Indicatori di Efficacia

copia informatica per consultazione

ID615	% N. strutture accredidate/N. richeste strutture da accreditare	**M**	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID616	Numero delle ore impiegate per l'accreditamento di tutte le nuove strutture	**M**	400,00	**400,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	8,23	**9,00**		

Indicatori di Qualità

ID619	Numero delle nuove strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio	**M**	448,00	**500,00**		
ID620	N. reclami annui	**M**	3,00	**3,00**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo e Programmazione Integrata	5.000,00	5.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	476,19	476,19		
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo e Programmazione Integrata	10.000,00	10.000,00		
103583	Quota Associativa "Ferrovia Retica"	6.000,00	6.000,00		
103621	Spese per Esami Guida e Accompagnatore Turistico	10.000,00	10.000,00		
103623	Gestione Portale Valtellina.it	109.000,00	109.000,00		
103624	Gestione Osservatorio Turistico Provinciale	49.000,00	49.000,00		
103644	Compartecipazione Spese Gestione G.A.L.	15.000,00	15.000,00		
104024	Trasferimenti per I.A.T.	320.000,00	320.000,00		
104159	Compartecipazione spesa attivazione Skipass Provinciale a favore ragazzi fino a 16 anni.	35.000,00	35.000,00		
104168	Promozione e Comunicazione Turistica	472.000,00	472.000,00		
104169	Contributi a Camera di Commercio di Sondrio	200.000,00	200.000,00		

copia informatica per consultazione

104176	Contributi a favore degli Studenti Universitari	100.000,00	100.000,00		
104177	Contributi a Enti Locali per Marketing Turistico (Demanio Idrico 2017)	98.000,00	98.000,00		
	Totale Costi Diretti	**1.429.476,19**	**1.429.476,19**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**39.700,84**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
NELLA ROBERTO	Resposabile Servizio Posizione Organizzativa	57.161,30	
CASPANI LAURA	Istruttore Amministrativo	35.118,55	
FANETTI MICHELA	Istruttore Amministrativo	35.118,55	
TESTINI NADIA	Istruttore Amministrativo	36.735,93	
	Totale Costo Personale	**164.134,33**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**1.633.311,36**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	1.282.110,93	1.429.476,19		
Costi Indiretti	36.246,96	39.700,84		
Costo Personale	173.683,25	164.134,33		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

copia informatica per consultazione

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3 **Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali**

Servizio N. 3 **Cultura e Istruzione**

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Dott.ssa Gloria Busi

Missione 04 **Istruzione e Diritto allo Studio**

Programmi 02 - 04 - 06 **Altri Ordini di Istruzione non Universitaria-Istruzione Universitaria-Servizi Ausiliari all'Istruzione**

Missione 05 **Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali**

Programmi 01 - 02 **Valorizzazione dei Beni di interesse storico - Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale**

SCHEDA N. 3.3	**Attività Culturali e Servizi per l'Istruzione Secondaria Superiore**
DESCRIZIONE	Il Servizio Cultura e Istruzione è impegnato su due Missioni: la Missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio", che riguarda principalmente attività e servizi legati alle funzioni attribuite dalla normativa statale e regionale (offerta e dimensionamento scolastico e funzionamento degli edifici scolastici degli Istituti Superiori, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e di altri interventi tecnici) e la Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", che riguarda attività, servizi e progetti su delega regionale, in particolare in materia di Sistemi di Biblioteche e Musei.
	Istruzione 1) istruire il Piano Provinciale dell'offerta scolastica e formativa del Secondo Ciclo per l'anno scolastico successivo e pubblicare gli aggiornamenti sul sito Web dedicato; istruire il Piano Provinciale di programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica per l'anno scolastico successivo; aggiornare i dati nel Sistema ARS; aggiornare e pubblicare le statistiche degli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e sul pendolarismo; 2) gestire forniture e servizi per gli edifici scolastici degli Istituti Superiori di proprietà della Provincia di Sondrio (arredi e attrezzature, linee telefoniche e Internet delle Segreterie, etc.); istruire e gestire il Protocollo d'Intesa per delega di fondi per alcune tipologie di spesa; 3) gestire il Bando e le assegnazioni agli studenti universitari degli alloggi presso lo stabile in via Tartini a Milano (n. 49 posti letto); 4) gestiore il Salone dell'Orientamento per gli studenti delle Classi terze delle Scuole Secondarie di I° Grado in provincia. **Cultura** 1) istruire il programma operativo annuale per la cultura, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25;

copia informatica per consultazione

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	2) gestire il Catalogo Unico delle Biblioteche della provincia di Sondrio, consistente nel servizio di assistenza e manutenzione del software, di consulenza e assistenza tecnica ai Sistemi Bibliotecari e alle 50 Biblioteche collegate in rete, nonché gestire il servizio di prestito interbibliotecario provinciale. Tenere in evidenza il fatto che alcuni Enti proprietari di biblioteca non hanno ancora stipulato il Protocollo di Intesa, che regola i rapporti e i rispettivi standard di servizio tra la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle Biblioteche, al fine di migliorare le performances generali (visite, prestiti per abitante, utenti attivi, etc.) delle Biblioteche che usufruiscono dei servizi della Provincia di Sondrio (software, prestito interbibliotecario, biblioteca digitale, etc.); 4) promuovere la lettura attraverso la Biblioteca Digitale “MediaLibraryOnLine”; 5) promuovere l'educazione alla lettura attraverso il Programma Nazionale “Nati per Leggere”, rivolto alle famiglie dei bambini da 0 a 6 anni, anche tramite il Protocollo d'Intesa con A.T.S. e A.S.S.T., e il concorso “SuperElle” per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni; 6) realizzare il Progetto "OPEN PUBLIC LIBRARIES. Sviluppare comunità competenti e inclusive nella strategia Europa 2020", in partenariato con le Province di Brescia e Mantova e con l'Associazione Tecla, finanziato sull'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 (trasferimento alle Reti Bibliotecarie della Provincia di Sondrio e di Mantova di una soluzione software per il controllo di gestione multilivello nelle reti di Biblioteche sviluppata dalla Provincia di Brescia); 7) gestire il Sistema Bibliotecario della Valtellina, che comprende 50 Enti Locali delle zone mandamentali di Sondrio, Morbegno e Tirano, in particolare: sviluppo coordinato delle collezioni delle Biblioteche; catalogazione informatizzata di libri e materiale multimediale (anche per conto delle Biblioteche del Sistema Alta Valtellina, sulla base di apposita Convenzione); programma di educazione alla lettura con la Scuola, che comprende incontri di aggiornamento per gli insegnanti, incontri di lettura ad alta voce per le Classi in Biblioteca, aggiornamento della pagina dell’Opac, dedicata alle risorse per la Scuola; raccolta dei dati statistici delle Biblioteche per la rilevazione regionale e monitoraggio delle attività di promozione della lettura realizzate dalle Biblioteche e del gradimento degli interventi formativi da parte degli insegnanti; 8) gestire il Sistema Museale della Valtellina, che comprende 8 realtà museali, in particolare: attività didattiche, con laboratori e percorsi didattici organizzati dai Musei e dal Sistema; attività educative, che i Musei propongono nei programmi “Museo in Famiglia” (proposta di laboratori a tema per bambini) e “Museo tempo libero” (corsi e laboratori per adulti); promozione dei Musei e comunicazione delle iniziative tramite il Sito Internet, la Pagina Facebook, una Newsletter mensile e materiali a stampa; monitoraggio, mediante registrazione dei dati sull'affluenza dei Musei, sulla presenza e sul gradimento delle attività didattiche e delle attività educative; formazione per operatori museali e insegnanti sui temi chiave della didattica museale e della promozione del patrimonio culturale; 8) dare continuità al Programma: “Volontari per la Cultura” per la cittadinanza attiva nei Musei del Sistema Museale della Valtellina e nelle Biblioteche della Rete Provinciale.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Mantenere il livello dei servizi con diminuite risorse.
	1) Migliorare, nel sistema gestionale delle Biblioteche, la completezza, correttezza dei dati personali, la loro gestione e l'efficienza delle procedure di evasione delle richieste e di sollecito delle restituzioni.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	2) (subordinato alla concessione di un Contributo Regionale sul Bando “Viaggio in Lombardia”) Realizzare il Progetto “Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Lasciati sorprendere da bellezze mai viste”, che prevede di comunicare, attraverso l'attività dei Musei del Sistema Museale della Valtellina, lo straordinario mosaico dei paesaggi storici del territorio valtellinese. 3) Redigere e pubblicare un bilancio sociale del Sistema Museale della Valtellina e dei Musei aderenti. 4) Rinnovare e rilanciare lo spazio espositivo della Sala Mostre "Ligari", situata al piano terra del Palazzo della Provincia, con interventi di manutenzione ordinaria, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature, creazione di un’identità visiva e una prima programmazione per il periodo ottobre-dicembre che valorizzi la vocazione della sala all’arte contemporanea e alle tematiche di interesse provinciale. 5) Avvio dell’ammodernamento delle linee Internet delle Segreterie Scolastiche con progetti pilota che prevedano l’integrazione e la razionalizzazione con le linee per la didattica. 6) Completare l’archiviazione digitale della documentazione riferita a Istruzione e Diritto allo Studio per ridurre al minimo la gestione cartacea.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Biblioteche e Musei, Enti Pubblici e privati titolari, cittadini iscritti alla Rete bibliotecaria Provinciale, insegnanti, cittadini interessati e d interessare alle mostre d’arte, Istituti Scolastici e studenti universitari.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN998	N. prestiti interbibliotecari nella rete provinciale	**M**	61.606,00	**60.000,00**		
IN1062	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale	**M**	1.811,00	**1.800,00**		
IN1142	Numero Istituti Scolastici Pubblici e Privati informati e sensibilizzati sul Programma di Attività Didattiche dei Musei del Sistema Museale	**M**	0,00	**40,00**		

copia informatica per consultazione

IN1037	Numero Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	**M**	26.123,00	**26.000,00**		
IN1089	presenze insegnanti e bibliotecari ai Corsi di Aggiornamento sulla lettura sistema Bibliotecario della Valtellina	**S**	227,00	**220,00**		
IN1090	presenze insegnanti e operatori museali ai Corsi di Aggiornamento sul patrimonio culturale del Sistema Museale della Valtellina	**S**	77,00	**80,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	1.362.905,83	**1.465.085,11**		
Indici di Qualità						
IN1065	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione degli Utenti per il Servizio di Prestito Interbibliotecario	**M**	96,00%	**90,00%**		
IN1066	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	**M**	96,00%	**90,00%**		
IN1091	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	**S**	90,00%	**90,00%**		
IN1092	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sul patrimonio culturale. Sistema Museale della Valtellina	**S**	94,00%	**90,00%**		
IN1093	*Customer Satisfaction.* Soddisfazione degli studenti universitari per il proocedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	**S**	70,00%	**70,00%**		

copia informatica per consultazione

INDICATORI DI PERFORMANCE			2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID621	N. di prestiti interbibliotecari/N. di Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	**M**	2,36	**2,31**		
ID666	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale/Numero residenti al 1° gennaio 2018	**M**	1,03%	**1,03%**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	7,51	**8,08**		
Indicatori di Qualità						
ID668	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione degli Utenti per il Servizio di Prestito Interbibliotecario	**M**	96,00%	**90,00%**		
ID669	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	**M**	96,00%	**90,00%**		
ID687	*Customer Satisfaction*. Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	**S**	90,00%	**90,00%**		
ID688	*Customer Satisfaction.* Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sul patrimonio culturale. Sistema Museale della Valtellina	**S**	94,00%	**90,00%**		
ID689	*Customer Satisfaction.* Soddisfazione degli studenti universitari per il proocedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	**S**	70,00%	**70,00%**		

copia informatica per consultazione

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura e Istruzione	500,00	500,00		
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura e Istruzione	500,00	500,00		
103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	80.000,00	80.000,00		
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Comuni)	74.000,00	74.000,00		
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni per 24.250,00 e F.P. per 12.750,00)	37.000,00	37.000,00		
103581	Canone Locazione Educandato Femminile	79.785,00	79.785,00		
103609	Utenze Telefoniche Istituti Scolastici Provinciali	47.000,00	47.000,00		
103610	Utenze Elettriche Istituti Scolastici Provinciali	395.000,00	395.000,00		
103611	Altre Utenze Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00	35.000,00		
103620	Redazione P.O.F.	3.000,00	3.000,00		
103627	Gestione Rete Bibliotecaria Provinciale	71.000,00	71.000,00		
103628	Gestione Catalogazione per conto Sistema Bibliotecario (da C.M. Alta Valtellina)	15.000,00	15.000,00		
103632	Salone dell'Orientamento	46.000,00	46.000,00		
103634	Spese Generali per gestione Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	53.308,00	53.308,00		
103635	Formazione Operatori Museali (Contr. Reg.)	10.000,00	10.000,00		
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	16.000,00	16.000,00		
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	10.000,00	10.000,00		
104141	Convenzioni Gestioni Autonome Istituti Scolastici Provinciali	105.000,00	105.000,00		
104174	Trasferimento a Partners Province Brescia e Mantova per Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	141.638,00	141.638,00		

copia informatica per consultazione

104175	Trasferimento a Partner Associazione TECLA per Progetto P.O.N. Governance (Da Agenzia Coesione Territoriale)	11.500,00	11.500,00		
	Totale Costi Diretti	**1.231.231,00**	**1.231.231,00**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**49.626,05**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BUSI GLORIA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	54.554,01	
MANGILI ISABELLA	Istruttore Direttivo Amministrativo	30.614,94	
SASSELLA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	31.349,33	
VILLA IVANA	Istruttore Amministrativo	33.281,93	
NESA ALESSANDRA	Istruttore Amministrativo	34.427,85	
	Totale Costo Personale	**184.228,06**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**1.465.085,11**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	1.134.878,12	1.231.231,00		
Costi Indiretti	45.308,70	49.626,05		
Costo Personale	182.719,01	184.228,06		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE
Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

copia informatica per consultazione

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

1) Migliorare, nel sistema gestionale delle Biblioteche, la completezza, correttezza dei dati personali, la loro gestione e l'efficienza delle procedure di evasione delle richieste e di sollecito delle restituzioni: primo monitoraggio entro giugno 2019; secondo monitoraggio entro dicembre 2019.

2) (subordinato alla concessione di un Contributo Regionale sul Bando “Viaggio in Lombardia”) Realizzare il Progetto “Terra, Aria, Acqua e Fuoco. Lasciati sorprendere da bellezze mai viste”, che prevede di comunicare, attraverso l'attività dei Musei del Sistema Museale della Valtellina, lo straordinario mosaico dei paesaggi storici del territorio valtellinese: realizzazione a ottobre 2019, rendicontazione entro dicembre 2019.

3) Redigere e pubblicare di un bilancio sociale del Sistema Museale della Valtellina e dei Musei aderenti: entro giugno 2019.

4) Rinnovare e rilanciare lo spazio espositivo della Sala Mostre "Ligari": entro giugno 2019 interventi di manutenzione ordinaria, ammodernamento degli impianti e delle attrezzature, creazione di un’identità visiva e programmazione mostre; periodo ottobre - dicembre realizzazione mostre.

5) Avvio dell’ammodernamento delle linee Internet delle Segreterie Scolastiche con progetti pilota che prevedano l’integrazione e la razionalizzazione con le linee per la didattica: entro dicembre 2019.

6) Adottare l’archiviazione digitale su S:\Programmazione\Istruzione della documentazione riferita a Istruzione e Diritto allo Studio per ridurre al minimo la gestione cartacea: entro giugno 2019.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3 **Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali**

Servizio N. 4 **Mercato del Lavoro**

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi

Missione 15 **Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale**

Programma 01 **Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro**

SCHEDA N. 3.4	**Politiche Attive del Lavoro**
DESCRIZIONE	Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l'attività dei cinque Centri per l'Impiego provinciali, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione e al sostegno dei disoccupati.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione dei servizi finalizzati al rilascio delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro, alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati e certificazione degli stati occupazionali. Attività connesse all'evasione delle richieste di accesso agli atti per i procedimenti di competenza dei Centri per l'Impiego. Avviamento, presso le Pubbliche Amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 16 della Legge n. 56/1997. Provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità. Rilascio e gestione dell'assegno di ricollocazione, sulla base degli indirizzi di ANPAL. Gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva, compresi i tirocini extracurriculari. Gestione del servizio di preselezione. Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al collocamento mirato ex l. r. n. 68/99 e gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili. Adempimenti connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 4-*bis* del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (COB). Procedimenti connessi all'erogazione del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Garantire su tutto il territorio provinciale almeno l'attuale livello dei servizi all'impiego, (informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e collocamento mirato disabili, sostegno nella gestione delle crisi aziendali, etc.), nonché le continue novità normative introdotte dallo Stato (Decreto Legislativo n. 150/2015) e, conseguentemente, dalla Regione Lombardia, che obbligano tutto il personale impiegato a un continuo "aggiornamento" circa le modalità operative.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	1) Gestione Reddito di Cittadinanza: presa in carico dei richiedenti il reddito, in collaborazione con gli Uffici di Piano, gli Enti Privati Accreditati, i Patronati, i CAF, l'INPS e tutti gli attori che verranno coinvolti nel processo. 2) Reti Territoriali: coinvolgere almeno 10 attori sui diversi Tavoli rispetto ai 53 Partners che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Lombardia.

copia informatica per consultazione

	3) Progetti relativi a soggetti inseriti nella lista di cui alla Legge n. 68/99: coinvolgere almeno 50 utenti sul numero totale dei disabili iscritti.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, Associazioni di Categoria, singole Imprese, apprendisti, Organzzazioni Sindacali, studenti, insegnanti, Dirigenti e dipendenti scolastici, Centri di Formazione, Operatori Accreditati e Regione Lombardia.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN897	Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) attivati	**M**	7.247,00	**7.500,00**		
IN898	Colloqui di prima accoglienza, presa in carico ed orientamente con sottoscrizione di Patto (O1)	**M**	5.627,00	**5.000,00**		
IN932	N. Utenti presi in carico su Dote Lavoro Regionale	**M**	8,00	**5,00**		
IN901	N. Tirocini attivati	**M**	16,00	**15,00**		
IN912	N. Tirocinanti assunti	**M**	15,00	**10,00**		
IN527	N. disabili iscritti	**M**	1.333,00	**1.350,00**		
IN1004	N. disabili assunti nell'anno	**M**	125,00	**100,00**		
IN1005	N. disabili nuovi iscritti nell'anno	**M**	146,00	**130,00**		
Indici di Tempo						
IN910	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	**M**	12,00	**15,00**		
IN1007	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	**M**	6,00	**6,00**		
Indici di Costo						

copia informatica per consultazione

IN007	Costo del Processo	**M**	775.266,75	**1.934.774,79**		
IN1042	Costo annuo DID (personale + parte Costi Diretti e Indiretti)	**M**	603.310,00	**600.000,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID652	% colloqui (01) rapportato al N. DID	**M**	77,65%	**66,67%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID708	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	**M**	12,00	**15,00**		
ID709	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	**M**	6,00	**6,00**		
6						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	4,27	**10,67**		
ID626	Costo Medio DID (Costo annuo DID/N. DID attivate)	**M**	83,25	**80,00**		
Indicatori di Qualità						
ID628	% Tirocini assunti nell'anno rispetto ai tirocini attivati	**M**	93,75%	**66,67%**		
ID629	% disabili assunti nell'anno rispetto ai nuovi disabili iscritti nell'anno	**M**	85,62%	**76,92%**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00	1.000,00		
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	1.500,00	1.500,00		
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	3.000,00	3.000,00		
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	1.000,00	1.000,00		

copia informatica per consultazione

103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	5.000,00	5.000,00		
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	5.000,00	5.000,00		
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	14.000,00	14.000,00		
103559	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	900,00	900,00		
103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	12.000,00	12.000,00		
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	100,00	100,00		
103637	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro	28.000,00	28.000,00		
103642	Piano Disabili 2017. Assistenza Tecnica (Contr. Reg.)	55.273,00	55.273,00		
103643	Piano Disabili 2017. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. Reg.)	101.930,00	101.930,00		
104153	Contributi per Dote Unica e P.I.L. (Contr. Reg.)	50.000,00	50.000,00		
104160	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	360.665,00	881.095,74		
104161	Azione di Sistema per accompagnamento del ragazzo disabile nei percorsi di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Contr. Reg.)		90.873,33		
	Totale Costi Diretti	**639.368,00**	**1.250.672,07**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**158.803,36**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
AZZALINI GIANCARLO	Istruttore Amministrativo	36.723,45	
BRUZZESE ANNAMARIA	Collaboratore Professionale Terminalista	33.822,83	
CARELLA PASQUALE	Istruttore Direttivo Amministrativo	39.416,78	
COPPI MORENA	Istruttore Amministrativo	38.610,51	
CORLATTI RAFFAELLA	Istruttore Amministrativo	26.574,50	

copia informatica per consultazione

MICHELETTI MARISTELLA	Istruttore Amministrativo	33.262,55	
NOLI ANTONELLA	Istruttore Amministrativo	20.537,92	
PAGANONI FRANCESCA	Istruttore Amministrativo	35.535,22	
PERETTI ANNA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	44.915,32	
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	Istruttore Amministrativo	34.339,72	
MERRI CRISTINA	Istruttore Amministrativo	23.280,05	
RAMPELLINI SILVIA	Istruttore Amministrativo	25.576,81	
RINALDI TIZIANA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	42.322,14	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	Istruttore Amministrativo	33.721,72	
SONGINI CHIARA	Esecutore Amministrativo	30.334,51	
ROMERI ROMINA	Istruttore Amministrativo	26.325,33	
Totale Costo Personale		**525.299,36**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**1.934.774,79**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	118.654,98	1.250.672,07		
Costi Indiretti	135.926,10	158.803,36		
Costo Personale	520.685,67	525.299,36		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Osservazioni

Come più volte evidenziato, il personale del Servizio "Mercato del Lavoro" è sottodimensionato in relazione alle attività da svolgere, previste dall'attuale normativa in materia. Si segnala, in modo particolare, che, ad aggravare la situazione, a partire dal mese di aprile 2019, il Servizio dovrà occuparsi anche del Reddito di Cittadinanza, che attualmente stima in circa 2.600 i nuclei familiari in possesso dei requisiti per poter chiedere tale Reddito/Pensione di Cittadinanza.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4 **Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca**

Servizio N. 1 **Caccia, Pesca e Strutture Agrarie**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Gianluca Cristini

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**

Programma 02 **Caccia e Pesca**

SCHEDA N. 4.1	**Caccia e Pesca e Strutture Agrarie**
DESCRIZIONE	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, prefessionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico. Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; esercizio di attività tecnico-economica e informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia ed il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei regolamenti provinciali, l'emanazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. 2) Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, per promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Obiettivo Strategico N. 1: predisporre e approvare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 15 gennaio 2018, le specifiche tecniche di dettaglio relative alle modalità di pesca nelle acque ricadenti nelle competenze amministrative della Provincia di Sondrio. Obiettivo Strategico N. 2. Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni. Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN234	N. denunce danni da animali selvatici	**M**	196,00	**200,00**		
IN632	N. accertamenti di denunce eseguiti	**M**	196,00	**200,00**		
IN1110	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute	**S**	71,00	**70,00**		
IN1111	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 istruite	**S**	50,00	**50,00**		
Indici di Tempo						
IN228	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	**M**	20,00	**20,00**		
IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P	**M**	15,00	**15,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	857.276,70	**1.007.146,80**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	**M**	100,00%	**100,00%**		

copia informatica per consultazione

ID699	% collaudi (n. domande di collaudo P.S.R. 2014-2020 istruite/n. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute)	**S**	70,42%	**71,43%**		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	**M**	20,00	**20,00**		
ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P (giorni)	**M**	15,00	**15,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	4,73	**5,55**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	200,00	200,00		
103163	Carta Fotocopie Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	350,00	350,00		
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.000,00	1.000,00		
103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	800,00	800,00		
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00	3.000,00		
103169	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	500,00	500,00		
103170	Munizioni Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	100,00	100,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	952,38	952,38		
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	5.000,00	5.000,00		
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	20.000,00	35.275,28		
103478	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00	3.000,00		
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.500,00	1.500,00		

copia informatica per consultazione

103485	Assistenza Veterinaria Centro Assistenza Fauna Selvatica	22.000,00	22.000,00		
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica (Contr. Reg. euro 28.145,00 + F.P.)	42.000,00	42.000,00		
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	26.000,00	26.000,00		
103488	Visite Veterinarie per Selvaggina Sequestrata	2.000,00	2.000,00		
103489	Rimborso danni causati da selvaggina	120.000,00	120.000,00		
103490	Accertamento danni causati dalla selvaggina	15.000,00	15.000,00		
103491	Attività Agrofaunistica	10.000,00	11.989,22		
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	47.000,00	47.000,00		
103493	Spese Corsi Cacciatori	4.500,00	4.500,00		
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	3.000,00	3.000,00		
103636	Attività recupero Fauna Selvatica rinvenuta morta	15.000,00	15.000,00		
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	180.000,00	180.000,00		
104158	Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	20.000,00	20.000,00		
	Totale Costi Diretti	**542.902,38**	**560.166,88**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**89.326,89**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
CRISTINI GIANLUCA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	64.011,84	
BUZZETTI SIRO	Istruttore Direttivo Tecnico	22.901,05	
RASELLA ITALICO	Funzionario Tecnico	45.248,88	
RUFFATTI LUCA	Istruttore Direttivo Tecnico	36.418,23	
TEGIACCHI ROSANGELA	Istruttore Amministrativo	34.222,46	

copia informatica per consultazione

SENINI FRANCA	Istruttore Amministrativo	33.976,55	
BOMBARDIERI ENIO	Istruttore Direttivo Tecnico	44.728,15	
FERLONI MARIA	Istruttore Direttivo Tecnico	40.636,63	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo	16.861,36	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	3.593,86	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	Istruttore Amministrativo	15.054,01	
Totale Costo Personale		**357.653,03**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**1.007.146,80**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	442.465,30	560.166,88		
Costi Indiretti	77.024,79	89.326,89		
Costo Personale	337.786,61	357.653,03		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

copia informatica per consultazione

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione
CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4 **Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca**

Servizio N. 2 **Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Fulvio Di Capita

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**

Programma 01 **Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare**

SCHEDA N. 4.2	**Attività amministrative inerenti al Settore Agricolo, promozione prodotti agricoli e sostegno alle Imprese Agricole**
DESCRIZIONE	Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti tecnico-amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali di primaria importanza l'erogazione di finanziamenti. Vi sono poi attività di varia natura quali: esecuzione di controlli e attività ispettiva, rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; gestione dell'inventario vitivinicolo; agricoltura biologica; promozione dei prodotti tipici; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e attuazione di interventi di riqualificazione forestale; attività tecnico-economica e informativa a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	**1)** Promuovere lo sviluppo delle imprese attraverso la gestione di tutte le risorse pubbliche disponibili per investimenti strutturali e premi, con l'obiettivo di favorirne lo sfruttamento integrale. **2)** Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico-economiche e informative, con l'obiettivo di soddisfare tutte le richieste pervenute.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strtturali e infrastrutturali, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese e degli Enti Locali beneficiari, riuscendo a dare piena applicazione a tutti i canali di finanziamento disponibili, pur operando in carenza di organico. Per l'anno 2019 si conferma un aumento dei Bandi emanati dalla Regione Lombardia, in coincidenza dell'ultima fase di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, con particolare riguardo alle Misure Forestali.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN1010	N. pratiche amministrative pervenute	**M**	263,00	**250,00**		
IN343	N. pratiche amministrative istruite	**M**	263,00	**250,00**		
IN331	N. domande finanziamenti pervenute	**M**	632,00	**400,00**		
IN1011	N. domande finanziamenti istruite/collaudate	**M**	794,00	**400,00**		
Indici di Tempo						
IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	**M**	48,00	**48,00**		
IN1070	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	**M**	45,00	**45,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	533.390,70	**586.293,18**		
Indici di Qualità						
IN555	Totale finanziamenti erogati	**M**	2.545.000,00	**2.000.000,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	**M**	125,63%	**100,00%**		

copia informatica per consultazione

ID640	% istruttorie (n. pratiche amministrative istruite/n. pratiche amministrative pervenute)	**M**	100,00%	**100,00%**		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID533	Tempo Medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	**M**	48,00	**48,00**		
ID672	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	**M**	45,00	**45,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	2,94	**3,23**		

Indicatori di Qualità

ID678	Totale finanziamenti erogati	**M**	2.545.000,00	**2.000.000,00**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	1.000,00	1.000,00		
103193	Carburanti Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	5.500,00	5.500,00		
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	10.000,00	10.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	476,19	476,19		
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	1.800,00	1.800,00		
103539	Riparazione Automezzi Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	3.800,00	3.800,00		
104043	Contributo al Parco delle Orobie	25.000,00	25.000,00		
104138	Gestione Fondo Rotazione Interventi Preventivi Manutenzione Versante Retico Terrazzato. Contributo Fondazione Fojanini	20.000,00	20.000,00		
104170	Contributi per Iniziative di Marketing in Agricoltura	85.000,00	85.000,00		
104173	Incentivi per impianto ulivi	30.000,00	30.000,00		
	Totale Costi Diretti	**182.576,19**	**182.576,19**		

copia informatica per consultazione

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**82.379,24**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
DI CAPITA FULVIO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	63.163,07	
BIANCHI MARIA PAOLA	Funzionario Tecnico	40.151,53	
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo	8.726,79	
BOSCACCI GIANNI	Istruttore Direttivo Tecnico	43.405,19	
BRANCHI GIANNI	Istruttore Direttivo Tecnico	43.405,15	
PARODI LAURA	Istruttore Direttivo Tecnico	25.077,75	
RAMPELLINI MARA	Istruttore Amministrativo	30.242,05	
SANDRINI ALBERTO	Istruttore Direttivo Tecnico	36.418,23	
FREPOLI GISELLA	Istruttore Direttivo Tecnico	30.747,99	
Totale Costo Personale		**321.337,75**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**586.293,18**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	140.595,28	182.576,19		
Costi Indiretti	75.212,44	82.379,24		
Costo Personale	317.582,98	321.337,75		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE
Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

copia informatica per consultazione

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Nella attuale situazione di carichi di lavoro e di organico, passibile di ulteriori riduzioni nel corso dell'anno 2019, va considerato Obiettivo Strategico riuscire a garantire l'evasione di tutte le pratiche amministrative e le richieste di finanziamento che pervengono al Servizio "Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste". A titolo di esempio, si evidenzia che l'Istruttore Amministrativo, Dipendente Rampellini, svolge, di fatto, incarichi di Funzionario Istruttore a tempo pieno; mentre il Servizio non ha a disposizione nessuna risorsa che possa svolgere mansioni amministrative, cui sopperisce ogni Funzionario per la sua parte. (L'Istruttore Amministrativo, Dipendente Rinaldi, in carico ad altro Servizio, presta solo una minima parte del suo tempo di lavoro come addetto al protocollo).

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

copia informatica per consultazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4 **Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca**

Servizio N. 3 **Ambiente e Rifiuti**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Silvia Dubricich

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**

Programmi 02 - 03 -08 **Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale - Rifiuti - Qualità dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento**

SCHEDA N. 4.3	**Attività amministrative in ambito ambientale, in materia di rifiuti e di controllo della qualità dell'aria**
DESCRIZIONE	Gestire le funzioni in materia ambientale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni in materia di tutela delle acque, dell'aria e del suolo, comprese quelle autorizzative relative agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti, l'attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti relativamente alle attività di gestione degli stessi, il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed energetico attraverso la gestione dello Sportello Impianti Termici.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Pur in considerazione della generale riduzione di personale che ha interessato il Settore/Servizio e della riduzione del supporto tecnico nelle attività istruttorie o di controllo offerte da A.R.P.A., il Servizio continua a svolgere le numerose funzioni autorizzative assegnate. In particolare, con il D.P.R. n. 59/2013, la Provincia è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, coordinando i diversi endoprocedimenti istruttori e supportando i Comuni nelle proprie attività di Sportello. Il rilascio dei provvedimenti di Autorizzzazione Unica Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, prevede l'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, oltre che il coordinamento di soggetti diversi coinvolti nel procedimento autorizzativo e la costruizione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti. Restano, inoltre, confermate le funzioni autorizzative e di controllo in materia di pubbliche fognature.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Conclusione delle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio, in materia di ambiente, relative al biennio 2017/2018, prevedendo la ripresa delle attività svolte dalla "Commissione Legale" all'uopo istituita. In particolare, le attività riguarderanno la valutazione dei Verbali di Accertamento redatti, dei relativi scritti difensivi (se presenti), le audizioni e la redazione delle relative Ordinanze Ingiunzione.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Enti Locali, S.U.A.P., Uffcio d'Ambito, A.R.P.A., Gestore Unico, Imprese .

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN386	n. verbali accertamento in materia ambientale	**M**	65,00	**50,00**		
IN1012	n. procedimenti A.U.A. <90 giorni (a)	**M**	46,00	**35,00**		
IN1013	n. procedimenti A.U.A. > 90 giorni (b)	**M**	32,00	**25,00**		
IN867	n. procedimenti A.U.A. totali	**M**	78,00	**60,00**		
IN805	n. impianti depurazione	**M**	59,00	**59,00**		
IN810	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate	**M**	18,00	**20,00**		
IN811	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse	**M**	18,00	**20,00**		
IN1014	n. ispezioni impianti termici	**S**	600,00	**300,00**		
IN868	N. procedimenti totali A.U.A. conclusi	**M**	71,00	**54,00**		
Indici di Tempo						
IN1015	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	**M**	75,00	**70,00**		
IN1016	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	**M**	105,00	**100,00**		
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti	**M**	60,00	**60,00**		
IN1073	Tempo Istruttoria Autorizzazione in Deroga	**M**	30,00	**30,00**		
Indici di Costo						

copia informatica per consultazione

IN007	Costo del Processo	**M**	413.303,43	**458.583,22**		
Indici di Qualità						
IN805	n. impianti di depurazione	**M**	59,00	**59,00**		
IN644	n. controlli pubbliche fognature	**M**	11,00	**10,00**		
IN1074	Numero sopralluoghi su nuove attività in deroga	**M**	4,00	**5,00**		
IN1075	*Customer Satisfaction*. Indagine Gradimento Impianti Termici	**M**	100,00%	**90,00%**		
IN1076	Numero autorizzazioni in deroga in materia di emissioni	**M**	33,00	**35,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID642	% provvedimenti gestione rifiuti (n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse/n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate)	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID643	% procedimenti A.U.A. (N. procedimenti A.U.A. Totali con conclusi)/Numero procedimenti A.U.A. totali	**M**	91,03%	**90,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID644	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	**M**	75,00	**70,00**		
ID645	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	**M**	105,00	**100,00**		
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti (giorni)	**M**	60,00	**60,00**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	2,28	**2,53**		
Indicatori di Qualità						
ID646	Controllo Scarichi (n. controlli pubbliche fognature/n. impianti depurazione)	**M**	18,64%	**16,95%**		

copia informatica per consultazione

ID676	Numero sopralluoghi su nuove attività in deroga/Numero autorizzazioni in deroga in materia di emissioni %	**M**	12,12%	**14,29%**		
ID677	*Customer Satisfaction*. Indagine Gradimento Impianti Termici	**M**	98,00%	**90,00%**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	500,00	500,00		
103149	Carburanti Servizio Ambiente	2.000,00	2.000,00		
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	500,00	500,00		
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	3.000,00	3.000,00		
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	400,00	400,00		
103154	Carburanti Servizio rifiuti	1.550,00	1.550,00		
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	200,00	200,00		
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	1.000,00	1.000,00		
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	700,00	700,00		
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	1.550,00	1.550,00		
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	500,00	500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	476,19	476,19		
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	10.000,00	10.000,00		
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	20.000,00	20.500,00		
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	1.500,00	1.500,00		
103463	Servizi e Pareri da ARPA	10.000,00	10.000,00		
103466	Altre Prestazioni Servizio Servizio Rifiuti	300,00	300,00		
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	1.500,00	1.500,00		
103471	Altre Prestazioni Servizi Servzio Emissioni Atmosfera	2.000,00	2.000,00		

copia informatica per consultazione

103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	1.000,00	1.000,00		
103475	Attività Controllo Impianti Termici	15.000,00	15.000,00		
	Totale Costi Diretti	**73.676,19**	**74.176,19**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**88.334,37**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
DUBRICICH SILVIA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	60.101,89	
BONACINI IVAN	Istruttore Amministrativo	13.978,31	
BERTUSSI GIANBATTISTA	Istruttore Direttivo Tecnico	43.453,65	
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo	20.362,51	
PAIERI IVANA	Istruttore Amministrativo	33.976,55	
LIBANORO ANNA	Istruttore Amministrativo	33.281,93	
ROMERI IVAN	Istruttore Tecnico	18.412,31	
LARDERA ROBERTO	Istruttore Direttivo Tecnico	23.327,60	
PASINI EMANUELE	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	12.243,53	
PELIZZI FILIPPO	Istruttore Tecnico	36.934,38	
	Totale Costo Personale	**296.072,66**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**458.583,22**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	21.268,68	74.176,19		
Costi Indiretti	80.649,49	88.334,37		

copia informatica per consultazione

Costo Personale	311.385,26	296.072,66		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

L'Obiettivo riguarda la definizione di n. 164 procedimenti amminstrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli anni 2017 e 2018.

Il Cronoprogramma di tale Obiettivo è il seguente:

entro il 20 febbraio 2019: valutazione di n. 69 Verbali di Accertamento e predisposizione Ordinanze Ingiunzione di Pagamento/Ordinanze Ingiunzione di Archiviazione;

entro 10 marzo 2019: convocazione e audizioni relativamente a n. 42 Verbali di Accertamento;

entro 30 aprile 2019: predisposizione, a seguito delle audizioni condotte, delle Ordinanze Ingiunzione di Pagamento/Ordinanze Ingiunzione di Archiviazione;

entro 30 novembre 2019: valutazione n. 53 Verbali di Accertamento, redatti nei confronti di S.EC.AM. S.p.A. e relativi alla gestione del servizio depurazione, con effettuazione delle audizioni.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 5 **Polizia Provinciale e Protezione Civile**

Servizio N. 1 **Polizia Provinciale**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Graziano Simonini

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programma 11 **Altri Servizi Generali**

SCHEDA N. 5.1	**Attività di Polizia Provinciale**
DESCRIZIONE	La Provincia di Sondrio, per svolgere i propri compiti istituzionali in materia di vigilanza, ittico-venatoria, ambientale, stradale e di sicurezza urbana, dispone di un Corpo di Polizia Locale Provinciale, operativo su tutto il territorio provinciale. Le attività prioritariamente svolte sono la vigilanza ittico-venatoria, quella ambientale, oltre alla collaborazione con il Servizio “Caccia e Pesca” per quanto riguarda la pianificazione e la gestione dell’attività faunistica, allo scopo di concorrere alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico, alla conservazione dell’ambiente, alla tutela della sicurezza pubblica, il tutto in concorso con le altre forze di Polizia presenti sul territorio.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Le finalità da conseguire in relazione al servizio svolto dalla Polizia Provinciale sono le seguenti: • vigilanza sull’esercizio della caccia e della pesca; • prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio e delle attività illecite in materia di caccia, pesca e tutela degli animali; • soccorso, recupero e trasporto presso strutture competenti della fauna selvatica ferita o in difficoltà, con servizio di pronta reperibilità H24, con particolare riferimento agli incidenti stradali con fauna selvatica (ungulati), per i quali vengono condotti gli accertamenti finalizzati al risarcimento dei danni subiti da parte dell’automobilista; • partecipazione ad azioni dirette e indirette di divulgazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui grandi predatori (Orso e Lupo); • coordinamento, controllo e vigilanza della corretta applicazione delle norme stabilite dal Regolamento Provinciale per il Controllo della Fauna Selvatica (cinghiali) e Inselvatichita; • partecipazione a progetti di ricerca scientifica nel campo faunistico in collaborazione con altri Enti e Istituti;

copia informatica per consultazione

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	• tutela dell'ambiente, consistente in controlli e attività di vigilanza in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, acque superficiali e sotterranee, nonché suolo e sottosuolo, con particolare riguardo a prevenzione, accertamento e repressione dei fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria; • tutela dei beni ambientali e della biodiversità; • vigilanza sui parchi e riserve naturali; • controllo circolazione dei fuoristrada e della viabilità agrosilvopastorale; • servizi di rappresentanza su disposizione del Presidente della Provincia; • partecipazione ai progetti in materia di sicurezza urbana; • attuazione di servizi interforze con altre Forze di Polizia, per quanto attiene la viabilità, la repressione dei furti, il commercio e lo smaltimento dei rifiuti; • attività di prevenzione e repressione in applicazione delle normative su detenzione, trasporto e uso di armi e munizioni; • espletamento di funzioni di Polizia Giudiziaria, autonome o delegate dalla Procura della Repubblica; • espletamento servizi di polizia stradale, ex art. 12 del Codice della Strada.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Compatibilmente con l'attuale dotazione organica, che risulta largamente deficitaria in rapporto alle funzioni da svolgere, ogni attività è posta in essere al fine di dare attuazione alle norme regolamentari in materia ittico-venatoria e ambientale. Nell'anno 2019 si intende continuare nel processo di miglioramento delle capacità professionali dei dipendenti, tenuto conto dell'incremento delle competenze trasferite in capo al Corpo di Polizia Provinciale. Maggiore efficienza sarà richiesta con riferimento all'espletamento delle pratiche, relativamente alla redazione, notifica, messa a ruolo degli atti, e alla loro archiviazione informatica. Particolare attenzione sarà riservata all'attività di coordinamento degli Agenti sul territorio, allo scopo di garantire una maggiore protezione e sicurezza dei cittadini sul territorio provinciale. Saranno incentivati il coordinamento operativo interforze, sia con forze di Polizia italiane che estere, con particolare riferimento alle materie istituzionali di competenza, nonché la collaborazione con il Coordinamento dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Associazioni, etc.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		

copia informatica per consultazione

IN1017	Numero Verbali elevati	**M**	360,00	**150,00**		
IN1018	Numero Contestazioni su Verbali elevati	**M**	37,00	**35,00**		
IN1019	Numero Interventi per Fauna Selvatica	**M**	829,00	**600,00**		
IN1020	Numero animali recuperati	**M**	678,00	**300,00**		
IN1021	Numero interventi in reperibilità	**M**	618,00	**450,00**		
IN1022	Numero chiamate in reperibilità	**M**	618,00	**450,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	1.026.039,81	**1.056.766,54**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID647	% contestazione Verbali (N. Verbali contestati/N. Verbali elevati)	**M**	10,28%	**23,33%**		
ID648	% animali recuperati (N. animali recuperati/N. animali feriti)	**M**	81,79%	**50,00%**		
ID649	% interventi reperibilità (N. Interventi reperibilità/N. chiamate reperibilità)	**M**	100,00%	**100,00%**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	5,66	**5,83**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
101195	Servizio Esterno Polizia Provinciale	6.750,00	6.750,00		
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	350,00	350,00		
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	200,00	200,00		
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	100,00	100,00		

copia informatica per consultazione

103039	Carburanti Polizia Provinciale	39.000,00	39.000,00		
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	4.000,00	4.000,00		
103041	Vestiario ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	14.000,00	14.000,00		
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	2.000,00	2.000,00		
103046	Munizioni Polizia Provinciale	1.000,00	1.000,00		
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	2.500,00	3.000,00		
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	2.000,00	3.924,80		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	7.619,05	7.619,05		
103273	Spese per Tiro a Segno Polizia Provinciale	3.500,00	3.500,00		
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	17.000,00	17.000,00		
	Totale Costi Diretti	**100.019,05**	**102.443,85**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**173.691,18**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
SIMONINI GRAZIANO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	33.164,64	
SERTORI MARIO (Part Time)	Sovrintendente	36.357,88	
SILVESTRINI DANIELA	Istruttore Direttivo Amministrativo	36.418,23	
CAVALLI LIDIA (Part Time)	Istruttore Amministrativo	34.427,85	
ARMANASCO ITALO	Commissario	49.966,01	
GUSMERINI GIORGIO	Commissario	49.966,01	
MOZZETTI ETTORE	Commissario	49.145,15	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	Commissario	49.966,01	
BERNARDARA ENOS	Assistente Scelto	43.220,32	
NARITELLI IVO	Sovrintendente	45.693,99	

copia informatica per consultazione

PASINI MASSIMILIANO	Sovrintendente	45.359,69	
ROVEDATTI BENITO	Sovrintendente	44.827,93	
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	Assistente Scelto	43.220,32	
VANOSSI SANDRO	Sovrintendente	44.405,14	
VANOTTI ENZO	Sovrintendente	45.566,17	
GIUMELLI VINCENZO (Part Time)	Sovrintendente	38.871,48	
LEVI LUCIANO	Sovrintendente	45.359,69	
LUCIANI FAUSTO	Sovrintendente	44.695,00	
Totale Costo Personale		**780.631,51**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**1.056.766,54**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	77.560,24	102.443,85		
Costi Indiretti	158.580,45	173.691,18		
Costo Personale	789.899,12	780.631,51		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

copia informatica per consultazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione
CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2 **Polizia Provinciale e Protezione Civile**

Servizio N. 2 **Protezione Civile**

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Graziano Simonini

Missione 11 **Soccorso Civile**

Programma 01 **Sistema di Protezione Civile**

SCHEDA N. 5.2	**Protezione Civile**
DESCRIZIONE	Gestire il coordinamento della Protezione Civile.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Predisposizione e aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza. Predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e sua attuazione. Attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di calamità. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, esistenti sul territorio provinciale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione a eventi emergenziali locali, regionali e nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) e i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Regione Lombardia è Autorità Idraulica e svolge attività di presidio territoriale idraulico e idrogeologico sul reticolo idraulico. Il “Servizio di Piena” consiste in un pronto intervento idraulico e idrogeologico per la gestione delle situazioni di criticità ed emergenza nell’ambito delle competenze regionali, in attuazione della Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e gestionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di Protezione Civile”. Con D.G.R. n. 3723 del 19 giugno 2015, la Regione Lombardia ha approvato le direttive per l’espletamento del “Servizio di Piena” e gli indirizzi operativi per i Presidi territoriali idraulici e idrogeologici. In provincia di Sondrio, il Presidio idraulico riguarda l’asta dei due corsi d’acqua principali: Adda e Mera.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, A.S.L., Associazioni e Volontari.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN207	N. iniziative realizzate	**M**	13,00	**11,00**		
IN208	N. attività progettate	**M**	13,00	**13,00**		
IN211	N. iscritti Corsi di Formazione	**M**	203,00	**50,00**		
IN1024	Numero Volontari abilitati dal Corso di Formazione	**M**	201,00	**40,00**		
IN838	N. interventi effettuati per iniziativa Fiumi Sicuri	**M**	7,00	**7,00**		
IN839	N. interventi programmati per iniziativa Fiumi Sicuri	**M**	10,00	**10,00**		
Indici di Tempo						
IN214	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	**M**	6,00	**6,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	198.985,99	**344.818,75**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID162	Efficacia del Servizio (iniziative realizzate / attività progettate) (%)	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID164	N. volontari abilitati da Corsi di Formazione/N. iscritti Corsi formazione	**M**	99,01%	**80,00%**		

copia informatica per consultazione

ID523	N. interventi eseguiti per iniziativa Fiumi Sicuri/N. interventi programmati iniziativa Fiumi Sicuri	**S**	70,00%	**70,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID166	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	**M**	6,00	**6,00**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	1,10	**1,90**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	3.000,00	3.000,00		
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	7.000,00	7.000,00		
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	4.500,00	4.500,00		
103186	Riscaldamento C.P.E.	5.000,00	5.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	476,19	476,19		
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	11.500,00	11.500,00		
103513	Iniziative in materia di Protezione Civile	10.000,00	10.000,00		
103515	Energia Elettrica C.P.E.	6.000,00	6.000,00		
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	500,00	500,00		
103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	9.000,00	9.000,00		
103625	Iniziative in materia di Protezione Civile (Locazione)	22.000,00	22.000,00		
103629	Servizio Monitoraggio Rischio Valanghe (Contr. Reg. euro 29.000,00 + F.P.)	38.000,00	38.000,00		
103641	Aggiornamento Piano Emergenza Frana del Ruinon	20.000,00	20.000,00		
104049	Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti)	90.000,00	90.000,00		
	Totale Costi Diretti	**226.976,19**	**226.976,19**		

COSTI INDIRETTI

copia informatica per consultazione

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	**19.850,42**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
SIMONINI GRAZIANO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	33.164,64	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo	16.861,36	
GALLI BERNARDO	Funzionario Tecnico	47.966,14	
Totale Costo Personale		**97.992,14**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**344.818,75**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	79.556,26	226.976,19		
Costi Indiretti	18.123,48	19.850,42		
Costo Personale	101.306,24	97.992,14		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2018, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2017. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2018.

Analisi dei Costi

copia informatica per consultazione

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6 **Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio**

Servizio N. 1 **Edifici**

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Geom. Tiziano Maffezzini

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programmi 05 - 06 **Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico**

SCHEDA N. 6.1	**Gestione degli Edifici Provinciali e Programmazione**
DESCRIZIONE	Gestione del Patrimonio Edilizio Provinciale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione e il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestire i loro impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scolastico e a uso uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi sono finalizzati a mantenere inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro funzionalità. La gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentono di contenere i costi di manutenzione nel tempo.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, degli edifici destinati a sedi istituzionali e a uso scolastico, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Il tutto è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Dipendenti provinciali, docenti e studenti.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		

copia informatica per consultazione

IN089	N. Manutenzioni Effettuate	**M**	5,00	**5,00**		
IN090	N. Manutenzioni Programmate	**M**	5,00	**5,00**		
IN098	N. richieste intervento perventute	**M**	5,00	**5,00**		
IN097	N. richieste intervento evase	**M**	5,00	**5,00**		
IN566	N. verifiche normative	**M**	10,00	**10,00**		
IN565	N. verifiche normative effettuate	**M**	9,00	**9,00**		
IN091	N. Manutenzioni Straordinarie Effettuate	**S**	7,00	**7,00**		
IN092	N. Manutenzioni Straordinarie Programmate	**S**	8,00	**8,00**		
IN093	Progettazioni interne	**S**	7,00	**7,00**		
IN094	N. progettazioni totali	**S**	8,00	**8,00**		
Indici di Tempo						
IN101	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	**M**	70,00	**70,00**		
IN1025	Rispetto Cronoprogramma Lavori	**S**	80,00%	**80,00%**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	256.209,33	**249.941,30**		
IN102	Importo Manutenzioni Speso	**M**	25.000,00	**25.000,00**		
IN103	Importo Manutenzioni Stanziato	**M**	30.000,00	**30.000,00**		
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie Speso	**S**	980.000,00	**600.000,00**		
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie Stanziato	**S**	1.010.000,00	**750.000,00**		
Indici di Qualità						
IN507	Gradimento Servizi (Indagine)	**M**	90,00%	**90,00%**		
IN125	N. Istituti Scolastici con conformità normativa	**S**	3,00	**4,00**		
IN126	Totale Istituti Scolastici	**S**	18,00	**18,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**

copia informatica per consultazione

Indicatori di Efficacia

ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate) (%)	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID083	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	**S**	87,50%	**87,50%**		
ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	**S**	87,50%	**87,50%**		
ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	**M**	100,00%	**100,00%**		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	**M**	70,00	**70,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	1,41	**1,38**		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni speso/importo stanziato) (%)	**M**	83,33%	**83,33%**		
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	**S**	97,03%	**80,00%**		

Indicatori di Qualità

ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. Edifici con certificato di agibilità /n. totale Edifici Scolastici)	**S**	16,67%	**22,22%**		
ID302	Gradimento (Indagine)	**M**	90,00%	**90,00%**		

copia informatica per consultazione

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	800,00	800,00		
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	600,00	600,00		
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	130,00	130,00		
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	5.000,00	5.000,00		
103250	Spese Condominiali	5.000,00	5.000,00		
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	10.000,00	10.000,00		
103258	Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	500,00	500,00		
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	500,00	500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	523,81	523,81		
	Totale Costi Diretti	**23.053,81**	**23.053,81**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**40.693,36**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
LEONI CESARE	Istruttore Direttivo Tecnico	44.533,64	
LONGHINI FABIO	Istruttore Tecnico	35.915,36	
MAFFEZZINI TIZIANO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	56.288,43	
PEDRAZZOLI PAOLA	Istruttore Amministrativo	33.722,72	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	15.733,98	
	Totale Costo Personale	**186.194,13**	

Preventivo	**Consuntivo**

copia informatica per consultazione

Totale Costo Processo	249.941,30	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	16.103,20	23.053,81		
Costi Indiretti	36.246,96	40.693,36		
Costo Personale	203.859,17	186.194,13		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attruibuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Nel corso dell'anno 2019 si darà corso alla progettazione e all'affidamento dei lavori relativi ai segueti interventi:
1) manutenzione straordinaria edifici scolastici per euro 500.000,00;
2) manutenzione straordinaria edifici per euro 250.000,00;
3) adeguamento normativo edifici scolastici per euro 300.000,00;
4) rifacimento copertura Istituto "Pinchetti" di Tirano per euro 750.000,00;
5) riqualificazione e adeguamento delle cucine didattiche dell'Istituto Alberghiero "Crotto Caurga" di Chiavenna per euro 300.000,00;
6) rifacimento dei serramenti esterni degli Istituti "Saraceno" e "Nervi Ferrari" di Morbegno per euro 719.912,00;
7) sistemazione delle aree esterne di Palazzo "Muzio" a Sondrio per euro 150.000,00;
8) realizzazione impianti sportivi all'aperto presso l'Istituto "Besta Fossati" di Sondrio per euro 300.000,00.
Si provvederà all'affidamento dei seguenti interventi, per i quali sono già stati affidati gli incarichi di progettazione:
1) adeguamento normativo dell'Istituto "Pinchetti" di Tirano per euro 500.000,00;
2) adeguamento normativo dell'Istituto "Alberti" di Bormio per euro 300.000,00;
3) adeguamento normativo dell'Istituto "Nervi Ferrari" di Morbegno per euro 241.000,00;
4) adeguamento normativo dell'Istituto "Crotto Caurga" di Chiavenna per euro 300.000,00.
Infine, si affideranno gli incarichi per la progettazione dei seguenti interventi:
1) riqualificazione funzionale dell'Istituto "Crotto Caurga" di Chiavenna - 2° Lotto - per euro 100.000,00;
2) laboratori didattici Istituto "Mattei" di Sondrio per euro 100.000,00;
3) realizzazione impianto sportivo presso l'Istituto "Pinchetti" di Tirano per euro 100.000,00.

copia informatica per consultazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6 **Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio**

Servizio N. 2 **Viabilità**

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Angelo Colombi

Missione 10 **Trasporti e Diritto alla Mobilità**

Programma 05 **Viabilità e Infrastrutture Stradali**

SCHEDA N. 6.2	**Gestione della Viabilità Provinciale e Programmazione**
DESCRIZIONE	Progettare e gestire gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. Progettare e gestire nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali. Gestione della rete stradale provinciale (art. 14, comma 2, del Codice della Strada), anche con riferimento ai trasporti eccezionali. Gestire gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, in qualità di Ente attuatore, come da Convenzioni con la Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Recupero del *deficit* manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi straordinari, volti ad offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovraintendere a tutte le attività connesse e all'intero processo di realizzazione delle opere stradali del territorio provinciale, dalla progettazione all'esperimento della gara d'appalto, all'esecuzione dei lavori sino al collaudo e all'adempimento di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali. Provvedere al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e ordinanze previste dal vigente Codice della Strada. Gestione dei mezzi pubblicitari da installare sulla rete di competenza, applicando il Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale. Inoltre, si prevedono la sprovincializzazione di strade ad A.N.A.S. 8S.P. n. 8 e S.P. n. 29), la cessione di reliquati stradali non più funzionali alla viabilità, nonché l'acquisizione di tratti di strade di A.N.A.S. (ex S.S. n. 38), a seguito della realizzazione di nuove strade statali.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale provinciale in condizioni di efficienza. Gestire gli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, sui temi dello sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale. Ottimizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi del Codice della Strada, sia in termini di sicurezza, che in termini di servizio al cittadino.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Attuare gli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete stradale provinciale, volti a incrementare la sicurezza della circolazione (anche con particolare riferimento alla verifica dello stato dei ponti esistenti) e a migliorarne la percorribilità, per coniugare le esigenze del mondo produttivo, turistico e della comunità, nel rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente circostanti. I singoli interventi sono illustrati nel relativo Cronoprogramma dei Lavori. Attuare tutte le misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico del territorio provinciale, per garantire una maggiore tutela dell'incolumità pubblica, mediante interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo. I singoli interventi sono illustrati nel relativo Cronoprogramma dei Lavori.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Enti Pubblici, Comuni, Utenti della Strada, Cittadini, Trasportatori.

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN062	Km strade territorio provinciale	**M**	379,00	**388,00**		
IN675	N. ordinanze emesse	**M**	203,00	**200,00**		
IN677	N. autorizzazioni, concessioni, nulla osta	**M**	125,00	**120,00**		
IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	**M**	398,00	**400,00**		
IN1112	N. altri provvedimenti	**M**	131,00	**130,00**		
IN1113	N. altre istruttorie	**M**	114,00	**115,00**		
IN1114	N. delimitazioni Centri abitati	**M**	10,00	**4,00**		
IN1115	N. autorizzazioni trasporti eccezionali	**M**	217,00	**220,00**		
IN1116	N. nulla osta trasporti eccezionali	**M**	32,00	**30,00**		
IN1117	N. autorizzazioni Competizioni Sportive	**M**	31,00	**31,00**		
IN1118	N. autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	**M**	28,00	**30,00**		

copia informatica per consultazione

IN418	N. progettazioni interne	**S**	22,00	**22,00**		
IN419	N. progettazioni totali (interne + esterne)	**S**	24,00	**24,00**		
IN1121	N. rilievi topografici effettuati internamente	**M**	4,00	**3,00**		
IN1122	N. rilievi topografici complessivi	**M**	4,00	**3,00**		
IN1123	N. progettazioni lavori < euro 40.000,00	**M**	9,00	**10,00**		
IN1124	N. interventi urgenti (senza progetto)	**M**	8,00	**10,00**		
IN1125	N. affidamenti lavori	**M**	32,00	**34,00**		
IN1126	N. affidamenti servizi	**M**	34,00	**15,00**		
IN1127	N. Direzioni Lavori Interne	**M**	35,00	**28,00**		
IN1128	N. Direzioni Lavori totali (interne + esterne)	**M**	38,00	**31,00**		
IN408	km strade provinciali ripavimentate	**S**	18,00	**10,00**		
IN575	Incidenti stradali accertati	**M**	30,00	**50,00**		
IN1129	Km barriere stradali sostituite o nuove	**M**	1,00	**1,50**		
IN576	Interventi di ripristino attuati	**M**	30,00	**30,00**		
IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	**M**	18,00	**19,00**		
Indici di Tempo						
IN564	Tempo medio autorizzazioni, concessioni e nulla osta	**M**	70,00	**70,00**		
IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	**M**	10,00	**10,00**		
IN578	Tempo medio progettazione interna	**S**	90,00	**90,00**		
IN1130	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	**S**	150,00	**150,00**		
IN1131	Tempo medio altri provvedimenti	**M**	40,00	**40,00**		
IN1132	Tempo medio altri pareri	**M**	45,00	**45,00**		
IN1133	Tempo medio rilascio nulla osta T.E.	**M**	15,00	**15,00**		
IN1134	Tempo medio rilascio autorizzazioni T.E.	**M**	35,00	**35,00**		

copia informatica per consultazione

IN1135	Tempo medio rilascio autorizzazioni Competizioni Sportive	**M**	45,00	**40,00**		
IN1136	Tempo medio rilascio autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	**M**	35,00	**30,00**		
IN1137	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	**M**	15,00	**15,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	983.754,94	**1.997.679,62**		
IN1119	Importo complessivo lavori progettazioni interne	**S**	3.000.000,00	**4.500.000,00**		
IN1120	Importo complessivo lavori progettazioni (interne + esterne)	**S**	4.600.000,00	**5.000.000,00**		
Indici di Qualità						
IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	**M**	20,00	**19,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	**M**	91,67%	**91,67%**		
ID700	% Direzioni Lavori interne (N. Direzioni Lavori interne/N. Direzioni Lavori complessive)	**M**	92,11%	**90,32%**		
ID701	% rilievi interni (N. rilievi topografici interni/N. rileivi topografici complessivi)	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID702	% lavori sotto soglia (N. prgettazioni lavori importo < euro 40.000,00/ N. progettazioni totali)	**M**	37,50%	**41,67%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID415	Tempo medio progettazione interna	**M**	90,00	**90,00**		
ID703	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	**M**	15,00	**15,00**		

copia informatica per consultazione

ID704	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	**M**	150,00	**150,00**		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	5,42	**11,01**		
ID705	% importo opere progettate internamente/importo opere totale	**M**	65,22%	**90,00%**		
ID706	Risparmio in % su tutte le opere (risparmio Spese tecniche esterne)	**S**	6,52%	**9,00%**		

Indicatori di Qualità

ID707	% nuova pavimentazione	**S**	4,75%	**2,58%**		

COSTI DIRETTI

Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	500,00	500,00		
103129	Carburanti Servizio Viabilità	55.000,00	55.000,00		
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	6.000,00	6.000,00		
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	10.000,00	10.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.047,62	1.047,62		
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	15.000,00	15.000,00		
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	50.000,00	50.000,00		
103440	Servizio di Sgombero della Neve	1.100.000,00	1.100.000,00		
104148	Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Pubblico Locale	30.000,00	300.000,00		
104178	Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	26.915,00	26.915,00		
	Totale Costi Diretti	**1.294.462,62**	**1.564.462,62**		

copia informatica per consultazione

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**81.386,72**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
LANZINI ANDREA	Istruttore Tecnico	35.612,25	
AGNELLI MICHELE	Istruttore Tecnico	39.727,90	
CODAZZI ELENA	Istruttore Amministrativo	34.279,69	
PIATTI CLAUDIO	Istruttore Amministrativo	36.261,48	
NEGRINI ANGELA	Istruttore Tecnico	36.801,54	
SERA DARIO	Istruttore Tecnico	46.755,52	
SPANDRIO SIMONE	Istruttore Tecnico	35.612,25	
COLOMBI ANGELO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	55.311,69	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	31.467,96	
Totale Costo Personale		**351.830,28**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**1.997.679,62**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	518.015,23	1.564.462,62		
Costi Indiretti	72.493,92	81.386,72		
Costo Personale	393.245,79	351.830,28		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE
Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

copia informatica per consultazione

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attruibuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Cronoprogramma Interventi Iniziati nell'Anno 2018

Con riferimento agli Interventi relativi alla Viabilità Provinciale non si segnalano lavori iniziati nel 2018 da concludere.
Con riferimento agli Interventi di Difesa del Suolo (finanziati dalla Regione Lombardia, di cui la Provincia di Sondrio è Ente attuatore), nell'anno 2019 si prevede la conclusione dei lavori di "Stabilizzazione del versante e protezione sede viabile della strada Chiesa Valmalenco – Chiareggio, in localita' Sasso del Cane (Legge 102/90)", lavori iniziati nell'anno 2018.

Cronoprogramma Interventi Anno 2019

Ammodernamento e Sviluppo della Rete Stradale Provinciale

Si prevedono l'inizio e la fine dei seguenti lavori:
1) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 25 in loc. Stazzona, comune di Villa di Tirano;
2) Allargamento stradale S.P. n. 13 in comune di Buglio in Monte, loc. Villapinta;
3) Realizzazione nuova rotatoria S.P. n. 27 dir B in comune di Grosio;
4) Allargamento stradale S.P. n. 5 in comune di Mantello;
5) Manutenzione straordinaria S.P. n.29 (KM 18-26) in comune di Valfurva;
6) Manutenzione straordinaria S.P. n. 8 (KM 9-24) in comune di Albaredo per San Marco;
7) Manutenzione Straordinaria Ponte torrente Vicima S.P. n. 11 in comune di Tartano;
8) Messa in sicurezza S.P. n. 7 (KM 9-24) in comune di Rasura;
9) Asfaltatura strade provinciali;
Si prevedono, inoltre, l'affidamento e l'inizio lavori di:
10) Messa in sicurezza incrocio S.P. n. 8 - S.P. n. 8 dir A (bivio Bema - Albaredo) in comune di Morbegno (la fine lavori è prevista nel 2020).
Si prevedono, infine, la progettazione e l'affidamento dei seguenti lavori (che si concluderanno nel 2020):
1) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 4 dir A nei comuni di Delebio e Dubino
2) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 27 in comune di Sondalo loc. Le Prese
3) Messa in sicurezza S.P. n. 15 in comune di Torre di Santa Maria;
4) Messa in sicurezza S.P. n. 15 dir A in comune di Spriana;
5) Messa in sicurezza S.P. n .11 in comune di Tartano;
6) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 19 in comune di Montagna in Valtellina;
7) Messa in sicurezza S.P. n. 10 in comune di Civo;
8) Asfaltatura strade provinciali;
9) Messa in sicurezza S.P. n. 16 in comune di Forcola.

Interventi di Difesa del Suolo

copia informatica per consultazione

1) Si prevede la conclusione delle opere relative ai “Lavori di sistemazione idraulica della conoide del torrente Tartano e sistemazione della frana della Pruna” – 1° lotto – in comune di Talamona - legge 102/1990”. L’escavazione del materiale inerte proseguirà fino all'anno 2020.
2) Si prevede l’avvio dei lavori di “Sistemazione versante loc. Mulini a Polaggia e fraz. San Pietro Berbenno torrente Finale 3° lotto”. La conclusione è presista nell'anno 2020.
3) Si prevedono la progettazione e l’affidamento dei lavori relativi a: “Sistemazione dei corsi d'acqua e regimazione idraulica del versante retico terrazzato della provincia di Sondrio - Zona 2, tra il torrente Maroggia e il torrente Caldenno - Opere di completamento".

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6 **Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio**

Servizio N. 3 **Infrastrutture**

Dirigente Ing Antonio Rodondi

P. O. Arch. Camilla Vola

Missione 10 **Trasporti e Diritto alla Mobilità**

Programma 05 **Viabilità e Infrastrutture Stradali**

SCHEDA N. 6.3	**Infrastrutture Accessibilità alla Valtellina**
DESCRIZIONE	Il Programma scaturisce dalle intese e dagli accordi stipulati dalla Provincia di Sondrio con la finalità di garantire al territorio provinciale un adeguato sistema di accessibilità con riferimento, in particolare, alla rete stradale di interesse statale e alla gestione dei rapporti tra Enti Locali, in particolare con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I. e Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Il Programma è finalizzato all'attuazione degli specifici compiti assunti dalla Provincia di Sondrio nell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. n. 36 e S.S. n. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. n. 38 dello Stelvio: 1°Lotto, Stralcio A, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio Valtellino; allo sviluppo di soluzioni intermedie di tracciato per il superamento dei nodi di Morbegno e di Tirano, che garantiscono la loro attuazione nel medio periodo; al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, come regolata da specifiche convenzioni stipulate con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I. e Regione Lombardia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Relativamente all'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della "S.S. n. 38 dello Stelvio", la partecipazione, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, e lo svolgimento delle attività delegate: a) alla Segreteria Tecnica, istituita in applicazione di quanto convenuto nell'atto dell'Accordo di Programma. Le attività attengo alle problematiche di cantiere, alle eventuali varianti ai lavori e a ogni problematica di esecuzione, che possa insorgere sino all'utimazione delle opere e le funzioni si esplicano attraverso la definizione di soluzioni da sottoporre al Collegio di Vigilanza. b) all'Osservatorio Ambientale, organismo istituito in applicazione della deliberazione del C.I.P.E. e del Decreto di V.I.A. della nuova S.S. 38 in materia ambientale, al fine della vigilanza e controllo dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico per il cantiere di Morbegno e per la valutazione delle problematiche ambientali in fase di realizzazione dell'opera.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	**A)** Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - Variante di Santa Lucia: espletamento delle attività conseguenti alla chiamata in giudizio da parte dell'appaltatore presso il Tribunale di Milano; **B)** espletamento delle attività necessarie e conseguenti ai sinistri attivati da terzi in conseguenza dei lavori di realizzazione del Lotto 6; **C)** realizzazione di una galleria artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruinon"; **D)** realizzazione degli interventi programmati sulla base di atti di intesa e finanziamento da parte della Regione Lombardia.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Cittadini e fruitori della viabilità provinciale

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	85.520,29	**85.303,73**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	**M**	0,47	**0,47**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	500,00	500,00		
103442	Spese gestione espropri e interferenze per S.S. n. 38 (A.N.A.S.)		6.507,19		
	Totale Costi Diretti	**500,00**	**7.007,19**		

copia informatica per consultazione

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**10.421,47**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
VOLA CAMILLA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	60.008,08	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	7.866,99	
	Totale Costo Personale	**67.875,07**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo Processo	**85.303,73**	

Ripartizione Costi	**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	378,23	7.007,19		
Costi Indiretti	9.061,74	10.421,47		
Costo Personale	76.080,32	67.875,07		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

copia informatica per consultazione

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Con riferimento agli Obiettivi Strategici, fermo restando l'adempimento di quanto previsto per quelli di cui alle **lettere A) e B)**, le cui tempistiche sono legate a esigenze e cause esterne, per i restanti interventi programmati è prevedibile il rispetto del seguente Cronoprogramma:

Lettera C) Realizzazione di una galleria artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruinon": è previsto l'avvio dei lavori entro i primi giorni del mese di aprile;l'esecuzione dei lavori, in applicazione del cronoprogramma di contratto, è prevista in giorni 475 (esclusa la stagione invernale di sospensione dei lavori); il collaudo dell'opera pertanto avrà avvio dal mese di gennaio 2021; la realizzazione dei lavori interessa un'area a elevata pericolosità idrogeologica sottoposta a monitoraggio in continuo e a specifico piano di protezione civile; la realizzazione dei lavori potrà pertanto subire anche importanti rallentamenti qualora sia necessario sospendere ripetutamente e/o per lungi periodi i lavori;

Lettera D) Realizzazione degli interventi programmati sulla base di atti di intesa e finanziamento da parte della Regione Lombardia:

1) manutenzione ex S.S. n. 404 della Valmasino (Legge n. 112/1998): nell'anno 2019 l'ultimazione e il collaudo dei lavori;

2) manutenzione straordinaria ex S.S. n. 405 della Valgerola - Seconda Fase - (Legge n. 112/1998): nell'anno 2019 si prevede l'ultimazione e il collaudo dei lavori;

3) realizzazione Variante di Uzza: nell'anno 2019 si prevede l'ultimazione dei lavori;

4) adeguamento S.P. n. 28 delle Motte di Oga - Intervento N. 1 completamento dell'allargamento di monte: nell'anno 2019 è previsto l'avvio e l'ultimazione dei lavori;

5) adeguamento S.P. n. 28 della Motte di Oga - Intervento N. 2 – da Corva a Valle delle Prese: nell'anno 2019 è previsto l'avvio dei lavori e un avanzamento degli stessi stimabile nel 50%.

6) adeguamento S.P. n. 28 della Motte di Oga - Intervento N. 2 – da Valle delle Prese a Seghetto: nell'anno 2019 è previsto l'avvio dei lavori e un avanzamento degli stessi stimabile nel 35%. L'avvio dei lavori e, in conseguenza, l'avanzamento degli stessi potrebbe subire dei ritardi in conseguenza della mancata definizione entro il prossimo mese di maggio della convenzione con ANAS spa necessaria all'esecuzione dell'intersezione a rotatoria tra la SP e la SS 301;

7) regimazione idraulica del Torrente Oria è previsto nell'esercizio 2019 il collaudo dei lavori;

8) S.P. n. 2, Variante Ponte Nave - Ponte San Pietro: nell'anno 2019, si prevede di concludere nell'esercizio 2019 la progettazione dell'opera, salvo che non sia necessaria anche l'attivazione della procedura di V.I.A. o salvo che la conferenza dei servizi determini problematiche anche incidenti sul quadro economico complessivo;

9) consolidamento strutturale del Ponte di Traona; in ragione delle risultanze del quadro delle indagini sulla struttura esistente è prevedibile nell'esercizio 2019 l'avvio dei lavori; il cronoprogramma dei lavori sarà noto solo a progettazione esecutiva conclusa;

10) Variante alla S.P. n. 28 della Motte di Oga – tratto sommitale – nell'esercizio è previsto l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione e il suo avvio.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6 **Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio**

Servizio N. 5 **Manutenzione Patrimonio**

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Sig. Renato Gianoncelli

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programmi 05 - 06 **Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico**

Missione 10 **Trasporti e Diritto alla Mobilità**

Programma 05 **Viabilità e Infrastrutture Stradali**

SCHEDA N. 6.5	**Manutenzione Ordinaria Edifici e Strade Provinciali**
DESCRIZIONE	Gestione del Patrimonio Edilizio e Stradale Provinciale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione e il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria, alla residenza per studenti a Milano e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestirne gli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Dar corso con tempestività agli interventi di manutenzione per evitare interruzioni nell'utilizzo e gestione oculata delle componenti impiantistiche per conseguire economie d'esercizio. Manutenzione e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi ordinari di manutenzione, volti a offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Gli interventi di manutenzione di cui al presente processo sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scolastico e a uso uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi, eseguiti con il personale interno, sono finalizzati a mantenere inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro funzionalità. La gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentono di contenere i costi di manutenzione nel tempo e a ottenere risparmi in termini di consumi energetici. Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Gli interventi di manutenzione di cui al presente Processo sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi, edilizi e impiantistici, degli edifici destinati a sedi istituzionali e a uso scolastico, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Ciò è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti, ricorrendo a ditte specializzate esterne.

copia informatica per consultazione

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'*iter* istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Dipendenti provinciali, docenti, studenti, Comuni e Organi di Polizia (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Prefettura).

INDICI			**2018**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	**181.403,00**		
IN089	N. Manutenzioni Ordinarie effettuate	**M**	240,00	**240,00**		
IN090	Manutenzioni Ordinarie programmate	**M**	240,00	**240,00**		
IN097	N. richieste intervento evase	**M**	299,00	**299,00**		
IN098	N. richieste intervento perventute	**M**	299,00	**299,00**		
IN566	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	**M**	15,00	**15,00**		
IN565	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	**M**	15,00	**15,00**		
IN062	Km strade territorio provinciale	**M**	380,54	**380,54**		
IN576	Interventi di ripristino attuati	**M**	30,00	**30,00**		
IN410	km strade manutenzioni	**M**	380,54	**380,54**		
IN688	km strade manutese dalla squadra operai	**M**	380,54	**380,54**		
IN692	N. interventi personale in reperibilità	**M**	22,00	**22,00**		
IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	**M**	39,00	**39,00**		
Indici di Tempo						
IN101	Tempo medio sopralluogo Servizio Edifici (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	**M**	45,00	**45,00**		

copia informatica per consultazione

IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo Servizio Viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	**M**	15,00	**15,00**		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	**M**	3.572.005,84	**2.559.911,69**		
IN102	Importo Manutenzioni Ordinarie effettuate	**M**	130.000,00	**130.000,00**		
IN103	Importo Manutenzioni Ordinarie stanziato	**M**	150.000,00	**150.000,00**		
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie effettuate	**S**	100.000,00	**100.000,00**		
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie stanziato	**S**	100.000,00	**100.000,00**		

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2018**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia						
ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	**M**	100,00%	**100,00%**		
ID406	% Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie)	**M**	100,00%	**100,00%**		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID088	Tempo medio sopralluogo Edifici (dalla segnalazione al sopralluogo) (ore)	**M**	45,00	**45,00**		
IN697	Tempo medio sopralluogo viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo) (ore)	**M**	15,00	**15,00**		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo procapite (costo processo/Popolazione)	**M**	19,69	**14,11**		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	**M**	86,67%	**86,67%**		

copia informatica per consultazione

ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	**S**	100,00%	**100,00%**		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Previsione Iniziale** (Competenza Pura)	**Previsione 2019** (Comp. Pura ed Esigibili)	**Impegnato al**	**Pagato al**
103017	Carburanti Servizio Patrimonio	8.000,00	8.000,00		
103018	Pneumatici Servizio Patrimonio	3.250,00	3.250,00		
103019	Vestiario Servizio Patrimonio	1.000,00	1.000,00		
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	2.000,00	2.000,00		
103022	Materiali Edili Servizio Patrimonio	1.750,00	1.750,00		
103023	Ferramenta Servizio Patrimonio	3.400,00	3.400,00		
103024	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	2.000,00	2.000,00		
103026	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	4.000,00	4.000,00		
103027	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	3.500,00	3.500,00		
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	13.000,00	13.000,00		
103131	Vestiario Servizio Viabilità	3.000,00	3.000,00		
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	3.000,00	3.000,00		
103134	Vernici Segnaletica Orizzontale	30.000,00	30.000,00		
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	15.000,00	15.000,00		
103136	Parapetti	20.000,00	20.000,00		
103137	Conglomerato Bituminoso	30.000,00	30.000,00		
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	5.000,00	5.000,00		
103140	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	2.700,00	2.700,00		
103246	Altre Prestazioni Servizi Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00		

copia informatica per consultazione

103255	Manutenzione Aree Verdi	12.000,00	12.000,00		
103256	Riparazione Automezzi Servizio Patrimonio	1.500,00	1.500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (Quota)	4.333,33	4.333,33		
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	30.000,00	30.000,00		
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	40.000,00	40.000,00		
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	310.000,00	310.000,00		
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	40.000,00	40.000,00		
103580	Noleggio Attrezzature	1.500,00	1.500,00		
103601	Riscaldamento Istituti Scolastici Provinciali	770.000,00	770.000,00		
103602	Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00	35.000,00		
103603	Acquisto Materiale Elettrico per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00	5.000,00		
103604	Acquisto Materiale Idraulico per Istituti Scolastici Provinciali	6.000,00	6.000,00		
103605	Altri Beni e Materiali di Consumo per Istituti Scolastci Provinciali	5.000,00	5.000,00		
103606	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Edifici Istituti Scolastici Provinciali	85.000,00	85.000,00		
103607	Manutenzione Ascensori Istituti Scolastici Provinciali	20.000,00	20.000,00		
103608	Manutenzione Caldaie Istituti Scolastici Provinciali	60.000,00	60.000,00		
103630	Manutenzione Ordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo" (Da Comuni e Provincia di Brescia per 84.000,00 e F.P. per 50.000,00)	134.000,00	134.000,00		
	Totale Costi Diretti	**1.719.933,33**	**1.719.933,33**		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore a Preventivo**	**Valore a Consuntivo**
Costi Indiretti	**169.721,09**	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	**Profilo**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
RODONDI ANTONIO	Dirigente	15.733,98	

copia informatica per consultazione

GIANONCELLI RENATO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	53.902,79	
BALZARINI MAURIZIO	Esecutore Tecnico Specializzato	32.908,19	
FRANCESCHINI RIBERTO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.448,00	
LEUSCIATTI FAUSTO	Collaboratore Professionale Tecnico	33.872,50	
BARUTA ENRICO	Esecutore Tecnico Specializzato	35.035,38	
BONESI SERGIO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.211,59	
CENI ORLANDO	Collaboratore Professionale Tecnico	38.823,90	
CORVI LUCIANO	Esecutore Tecnico Specializzato	44.141,80	
CORVI MARCO	Collaboratore Professionale Tecnico	49.883,23	
DELLA MARTA RICCARDO	Collaboratore Professionale Autista	34.858,87	
DELLA VALLE ARNALDO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.506,47	
MATTABONI OSCAR	Collaboratore Professionale Autista	34.556,61	
NARITELLI LUIGINO	Collaboratore Professionale Tecnico	39.769,71	
PASSAMONTI GRAZIANO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.528,61	
PEDROTTI GIOVANNI	Esecutore Tecnico Specializzato	35.238,23	
PEDROTTI VITTORIO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.270,64	
VARENNA MARIO SILVANO	Collaboratore Professionale Tecnico	49.566,77	
Totale Costo Personale		**670.257,27**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	**2.559.911,69**	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso

copia informatica per consultazione

Costi Diretti	2.716.735,25	1.719.933,33		
Costi Indiretti	154.049,58	169.721,09		
Costo Personale	701.221,01	670.257,27		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2019, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2018. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2019.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attruibuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Trasparenza

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

copia informatica per consultazione

Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1639 /2019 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019. " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 18/06/2019

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1639 /2019 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019." si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 18/06/2019

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 68 del 18/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2019..

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 18/06/2019

Il Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente

copia informatica per consultazione