

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento	21.10.2001	n°	21.642
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo n. 77/95)		n°	22.331
di cui:			
maschi		n°	10.419
femmine		n°	11.912
nuclei familiari		n°	10.262
comunità/convivenze		n°	17
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1. 2009(penultimo anno precedente)		n°	22.309
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	160	
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	231	
saldo naturale		n°	-71
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	736	
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	643	
saldo migratorio		n°	+93
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12. 2009(penultimo anno precedente)		n°	22.331
di cui :			
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n°	1.296
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1.553
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	3.119
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n°	11.548
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n°	4.815
<b>1.1.14</b> - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,81	
	2006	0,89	
	2007	0,79	
	2008	0,77	
	2009	0,72	
<b>1.1.15</b> - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	1,07	
	2006	0,96	
	2007	1,14	
	2008	1,07	
	2009	1,03	
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumentourbanistico vigente abitanti	n°		
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente :=			

## 1.2 – TERRITORIO

<b>1.2.1</b> - Superficie in Kmq 20,43			
<b>1.2.2</b> - RISORSE IDRICHE:			
* Laghi	n°= 0	* Fiumi 1 e	n° 1 torrente
<b>1.2.3</b> - STRADE			
* Statali Km. 5	* Provinciali Km 9	* Comunali Km 86	
* Vicinali Km. 16	* Autostrade Km =		
<b>1.2.4</b> - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Approvazione Del.G.R. 48765 del 29.02.2000 ( è in vigore dal 13.03.2000)</p> <p>Variante azzonamento ( approvata con Del. C.C. 84 del 25.10.2002; in vigore dal 4.12.2002)</p> <p>1° PIP – Approvazione: Del. G.R. 34965 del 6.3.1998 – Riapprovazione Del. C.C. 28 del 24.4.2009</p> <p>2° PIP – Scaduto a gennaio 2004.</p> <p>Entrambi gli strumenti (1° e 2° PIP non sono più previsti dal nuovo PTG la cui adozione è iscritta nella seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2010)</p>	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
/		/	
		.	

**1.3 - SERVIZI**  
**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	14	15	B	69	50
D	40	26	A	0	0
C	107	85			
B3	12	5			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 - 2009, anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n° 181  
fuori ruolo n° 3

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Resp. servizio		4	D3	Resp. Servizio		1
D	Istrutt. Direttivo tecnico		0	D	Istrutt. Direttivo		3
C	Istrutt. Tecnico		13	C	Istrutt. Amm.vo		8
B3	Assistente tecnico		0	B3	Collab. Prof. Amm.		1
B3	Capo operaio		0	B	Esecutore		2
B	Operai specializzati		19	A	Operatore		
A	Operai qualificati						

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Comandante		1	D3	Resp. Servizio		1
D	Coord. vigili		2	D	Istrutt. direttivo		0
C	Agenti P.M.		15	C	Istrutt. Amm.vo		4
				B	Esecutore		5

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

N.B. Con deliberazione G.M. n. 127 del 22.05.2003, sono state approvate le previsioni numeriche alla dotazione organica che non prevede più la distinzione del personale per area di attività, ma solo per profili professionali.

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
<b>1.3.2.1</b> -Asili nido n°1	Posti n° 127	Posti n° 127	Posti n° 127	Posti n° 127	
<b>1.3.2.2</b> - Scuole materne n°7	Posti n° 669	Posti n° 669	Posti n° 669	Posti n° 669	
<b>1.3.2.3</b> -Scuole elementari n°6	Posti n° 1014	Posti n° 1014	Posti n° 1014	Posti n° 1014	
<b>1.3.2.4</b> -Scuole medie n°3	Posti n° 717	Posti n° 717	Posti n° 717	Posti n° 717	
<b>1.3.2.5</b> -Strutture residenziali per anziani	Posti n° =	Posti n° =	Posti n° =	Posti n° =	
<b>1.3.2.6</b> -Farmacie Comunali	n° =	n° =	n° =	n° =	
<b>1.3.2.7</b> -Rete fognaria in Km.  - bianca - nera - mista	69,30	69,30	69,30	69,30	
	12,60	12,60	12,60	12,60	
	56,70	56,70	56,70	56,70	
<b>1.3.2.8</b> -Esistenza depuratore	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	
<b>1.3.2.9</b> -Rete acquedotto in Km.	120,5	120,5	120,5	120,5	
<b>1.3.2.10</b> Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no X	si <input type="checkbox"/> no X	si <input type="checkbox"/> no X	si <input type="checkbox"/> no X	
<b>1.3.2.11</b> –Aree verdi.parchi,giardini ( previsione da P.R.G.)	mq 860.752	mq 860.752	mq. 860.752	mq 860.752	
<b>1.3.2.12</b> –Punti luce illuminazione pubblica	n° 3.441	n° 3.441	n° 3.441	n° 3.441	
<b>1.3.2.13</b> –Rete gas in Km.	58	58	58	58	
<b>1.3.2.14</b> –Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. diff.ta					
	125.100	125.100	125.100	125.100	
	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	
<b>1.3.2.15</b> –Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no X	si <input type="checkbox"/> no X	si <input type="checkbox"/> no X	si <input type="checkbox"/> no X	
<b>1.3.2.16</b> –Mezzi operativi	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	
<b>1.3.2.17</b> -Veicoli	n° 25	n° 25	n° 25	n° 25	
<b>1.3.2.18</b> –Centro elaborazione dati	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	
<b>1.3.2.19</b> –Personal computer	n° 188	n° 188	n° 188	n° 188	
<b>1.3.2.20</b> –Altre strutture (specificare)	=				

---

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	IN CORSO							
	Anno	2010	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA’ DI</b>								
<b>CAPITALI</b>	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

#### 1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

- ☐ Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a
- ☐ Societa Depurazione Sondrio e Uniti S.p.a.
- ☐ S.EC.AM S.p.a.
- ☐ Teatro Pedretti – s.r.l.

#### 1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

Riscossione ICI E TARSU

Accertamento e riscossione tassa su spazi ed aree pubbliche

Accertamento e riscossione tassa dovuta sulle pubbliche affissioni

Accertamento e riscossione tassa dovuta sulla pubblicità

#### 1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

Ripoval Sondrio

AIPA Milano

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°1</b>	
Oggetto:	Nodo interscambio P.le Bertacchi
Altri soggetti partecipanti	Ferrovie – Amministrazione Provinciale – Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari	€. 4.375.000,00 di cui : 1.800.000, 00 a carico Regione Lombardia 775.000,00 Amministrazione Provinciale 250.000,00 Altri Enti.
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo SI	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	9.01.2003
<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°2</b>	
Oggetto :	Restauro e riuso funzionale del Teatro Pedretti in Sondrio
Altri soggetti partecipanti :	Regione Lombardia – Provincia di Sondrio –
Impegni di mezzi finanziari	€. 7.600.000,00 di cui 3.200.000,00 Regione Lombardia 1.000.000,00 Fondazione Cerialo 3.400.000,00 Comune di Sondrio
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo SI	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	17.09.2008
<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°3</b>	
Oggetto :	Parcheggio interrato presso l'Ospedale Civile
Altri soggetti partecipanti :	Azienda Sanitaria Locale., Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna.



---

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<b>1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato =</b>		
<input type="checkbox"/> Riferimenti normativi		=
<input type="checkbox"/> Funzioni o servizi		=
<input type="checkbox"/> Trasferimenti di mezzi finanziari		=
<input type="checkbox"/> Unità di personale trasferito		=
<b>1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione =</b>		
<input type="checkbox"/> Riferimenti normativi		=
<input type="checkbox"/> Funzioni o servizi		=
<input type="checkbox"/> Trasferimenti di mezzi finanziari		=
<input type="checkbox"/> Unità di personale trasferito		=

#### 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	11.517.828,76	11.432.494,87	11.708.532,29	12.011.876,80	12.164.315,00	12.064.315,00	2,59%
. Contributi e trasferimenti correnti	5.126.611,59	5.232.762,13	5.375.009,56	4.789.814,59	4.442.010,12	4.267.576,65	-10,89%
. Extratributarie	4.156.241,85	4.938.558,57	5.970.054,85	5.338.748,10	5.332.425,96	5.328.103,83	-10,57%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	20.800.682,20	21.603.815,57	23.053.596,70	22.140.439,49	21.938.751,08	21.659.995,48	-3,96%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	20.900.682,20	21.603.815,57	23.053.596,70	22.140.439,49	21.938.751,08	21.659.995,48	-3,96%

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

(continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.282.846,57	1.528.666,95	6.315.064,97	6.597.134,63	3.418.000,00	1.968.000,00	4,47%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	395.471,91	779.081,68	1.515.000,00	715.000,00	500.000,00	400.000,00	-52,81%
. Accensione mutui passivi	0,00	22.963,06	802.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-0,25%
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per :	64.959,57	400.000,00	87.000,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	64.959,57	400.000,00	87.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.743.278,05	2.730.711,69	8.719.064,97	8.112.134,63	3.918.000,00	2.368.000,00	-6,96%
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	23.643.960,25	24.334.527,26	31.772.661,67	30.252.574,12	25.856.751,08	24.027.995,48	-4,78%

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	7.623.096,84	7.539.084,09	7.708.418,19	7.799.176,80	7.801.015,00	7.801.015,00	1,1774%
TASSE	3.792.394,42	3.786.583,21	3.915.114,10	4.114.700,00	4.265.300,00	4.165.300,00	5,0978%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	102.337,50	106.827,57	85.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	15,2941%
<b>TOTALE</b>	11.517.828,76	11.432.494,87	11.708.532,29	12.011.876,80	12.164.315,00	12.064.315,00	2,5908%

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ CASA	4,50	4,50	0,00	0,00			0,00
ICI II^ CASA	6,80	6,80	1.429.000,00	1.472.000,00			1.472.000,00
FABBR. PROD.VI	6,80	6,80			590.000,00	619.000,00	619.000,00
ALTRO	6,80	6,80			1.449.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00
<b>TOTALE</b>			1.429.000,00	1.472.000,00	2.039.000,00	2.111.000,00	3.583.000,00

#### 2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

-----

ICI : il cespite è costituito dai beni immobili esistenti sul territorio comunale. Il gettito riferito alle abitazioni principali e loro pertinenze divenute esenti è presente nella misura rendicontata di euro 1.063.961 fra i trasferimenti erariali. Pur essendo l'aliquota ordinaria invariata al 6,8/‰ si è stimato un aumento del gettito previsto nel 2010 nella misura del 3% per effetto di nuove iniziative edilizie e dell'aumento della base imponibile grazie alla attività di accertamento sulle aree ancora edificabili. Per l'addizionale IRPEF si tiene conto del gettito assestato 2009 sulla base dei dati riferiti all'imponibile relativo al 2006 reso noto dal MEF aumentato dell'inflazione. Gli altri tributi sono confermati nell'importo assestato 2010. Il gettito derivante dall'attività di controllo ICI è previsto in diminuzione rispetto al 2010 assestato, anche se si punta a completare l'attività di controllo sulle aree edificabili, immobili di categoria B, pertinenze di civile abitazione, classamenti errati da segnalare all'Agenzia del territorio anche attraverso l'incrocio dei dati Tarsu; la tassa rifiuti solidi aumenta del 1,275% come per le altre tariffe tenuto conto che i contratti di servizio in essere per smaltimento e raccolta vengono comunque aggiornati all'inflazione; il gettito complessivo tiene conto degli arretrati da ricevere sui contributi CONAI e dei ruoli precedenti ancora da incassare.

#### 2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.

-----

Si tratta essenzialmente degli immobili gruppo D il cui gettito è pari a circa il 17 % del totale rispetto agli immobili del gruppo A e pertinenze che rappresentano il 50% del totale del gettito stimato

#### 2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

-----

Il portafoglio 2011 e seguenti è calcolato a euro 3.583.000 sulla base del gettito assestato del 2010 pari a euro 3.468.000,00 più un aumento del 3,0% in considerazione delle varie iniziative edilizie in corso di ultimazione (area carini, piazze) limitatamente agli effetti legati agli immobili diversi dalla abitazione principale, sulla base degli aumenti registrati negli anni precedenti ma rivisti in ragione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale.

#### 2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

-----

Cristina Casali : dirigente settore servizi finanziari per icipi e tarsu; A.I.P.A. s.p.a. per pubblicità, affissioni e tosap quale concessionario della riscossione, accertamento e gestione. Equitalia spa quale concessionario per riscossione ordinaria tarsu, icipi e coattiva per tributi e entrate patrimoniali. (Per i servizi svolti da AIPA ed Equitalia si rinvia agli esiti della gara in fase di svolgimento)

#### 2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

-----

Invarianza dei tributi locali, riduzione dei trasferimenti erariali e vincoli di cassa imposti dal patto di stabilità anche sulle spese già assunte degli esercizi precedenti

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	4.543.938,87	4.429.455,61	4.855.300,68	4.136.094,59	3.994.990,12	3.820.556,65	-14,8128%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	537.273,31	748.990,85	479.055,57	621.200,00	414.500,00	414.500,00	29,6718%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	45.399,41	54.315,67	40.653,31	32.520,00	32.520,00	32.520,00	-20,0065%
<b>TOTALE</b>	5.126.611,59	5.232.762,13	5.375.009,56	4.789.814,59	4.442.010,12	4.267.576,65	-10,8873%

#### 2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDIANI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

I trasferimenti erariali sono stati iscritti riducendo quelli del 2010 assestato nella misura del 8,18% pari ad euro 400 mila circa e con iscrizione del contributo sviluppo investimenti come previsto dalla vigente normativa. il trasferimento compensativo per ics prima casa e' previsto nella misura rendicontata cioe' 1.063 mila euro. i trasferimenti regionali ordinari sono previsti costanti. Si prevede un trasferimento straordinario nell'ambito del progetto della Polizia Locale.

#### 2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

Non vi sono trasferimenti regionali per funzioni delegate.

#### 2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

I trasferimenti regionali e provinciali sono riferiti ad attivita' specifiche, quali per sostegno affitto, per attivita' turistiche, progetti polizia locale, e si mantengono relativamente alla regione costanti nel triennio. si prevede il trasferimento bim nella misura di euro 20 mila per attivita' sociali.

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

-----

Occorrerà alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali alle Regioni aggiornare i trasferimenti assegnati dalla regione ai Comuni sulla base delle effettive comunicazioni

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.175.417,09	1.746.336,03	1.945.770,76	2.155.900,00	2.155.900,00	2.155.900,00	10,7993%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	668.511,31	679.560,93	705.106,95	1.128.117,65	1.128.117,65	1.128.117,65	59,9924%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	241.368,65	206.120,94	88.500,00	56.500,00	51.500,00	51.500,00	-36,1582%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	429.983,47	580.257,63	580.257,63	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-32,7885%
PROVENTI DIVERSI	1.640.961,33	1.726.283,04	2.650.419,51	1.608.230,45	1.606.908,31	1.602.586,18	-39,3217%
<b>TOTALE</b>	4.156.241,85	4.938.558,57	5.970.054,85	5.338.748,10	5.332.425,96	5.328.103,83	-10,5746%

#### 2.2.3.2 - ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE IN RAPPORTO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI STESSI NEL TRIENNIO.

-----  
Per quanto attiene i servizi a tariffa si evidenzia il miglioramento del tasso di copertura per effetto dell'aumento di alcune tariffe (impianti sportivi, corsi di ginnastica, asilo nido) , il tasso di copertura dei costi dei servizi passa dal 40,24% al 42,17%.Nonostante il parziale adeguamento delle tariffe all'inflazione occorre considerare che tale miglioramento dipende maggiormente dal contenimento nell'aumento dei costi

#### 2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGURDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

-----  
Per quanto attiene i proventi patrimoniali non si prevedono variazioni significative stante il ridotto indice inflattivo. essi sono costituiti per il 16% da canoni di locazione e recupero spese condominiali, per il 73% da canoni versati da ASM e AIPA per la concessione in uso dell'acquedotto, della rete fognaria e delle aree di sosta, per il 8% dal sovraccanone per le grandi derivazioni che e' stato iscritto in misura di euro 86.000,00 come per il 2010.

#### 2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

-----  
E' previsto il dividendo di ASM relativo al 2010 per euro 390.000,00 da erogare nel 2011 a fronte della ripartizione dell'utile prevista nel progetto di scissione; relativamente ai proventi diversi in questa voce trovano allocazione per euro 610.000,00 i contributi riferiti agli uffici giudiziari erogati dallo stato in base alle disponibilità del Ministero della Giustizia a seguito presentazione rendiconto da parte degli uffici finanziari. sono altresì previsti euro 230.000,00 quale contributo per il ristoro dell'iva non detraibile su prestazioni di servizi non commerciali affidati a soggetti esterni all'amministrazione calcolato in base

alle certificazioni presentate in base alle disposizioni del comma 711 legge finanziaria 2007e al trend storico. Il contributo di tesoreria per € 280.000,00 e' finalizzato a sostenere le spese relative al servizio di assistenza sociopsicopedagogica. gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria sono coerentemente previsti in misura ridotta al pari di quelli passivi per mutui. Sulla base del tasso di inflazione effettivo si provvederà all'adeguamento delle tariffe annuali; non si tiene conto di tale aggiornamento nel pluriennale in quanto esso verrà registrato sulla base del bilancio di previsione annuale da approvarsi in ogni esercizio.



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	1.040.367,73	530.984,40	2.809.377,47	3.917.834,63	3.100.000,00	1.700.000,00	39,4556%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	3.431,22	3.431,22	944.431,22	0,00	0,00	0,00	-100,0000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	997.341,19	698.826,33	713.100,28	796.300,00	0,00	0,00	11,6673%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	149.332,53	93.006,53	335.500,00	260.000,00	0,00	0,00	-22,5037%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	587.845,81	981.500,15	3.027.656,00	2.338.000,00	818.000,00	668.000,00	-22,7785%
<b>TOTALE</b>	<b>2.778.318,48</b>	<b>2.307.748,63</b>	<b>7.830.064,97</b>	<b>7.312.134,63</b>	<b>3.918.000,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>-6,6146%</b>

#### 2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

le alienazioni previste si riferiscono al proseguimento nella operazione di alienazione immobile Ex Falcinelli per euro 533.000 e alienazione immobile Ex Fossati e Ex Provveditorato in coerenza con il piano alienazioni; le concessioni cimiteriali il cui valore e' pari al 2010 per effetto del nuovo sistema di tariffazione prescelto al fine di favorire la destinazione di parte degli introiti alla adeguamento delle tombe secondo la normativa regionale. i trasferimenti regionali si riferiscono a opere viabilistiche per progetti in materia di sicurezza, centro educazione ambientale, fondi montagna, i trasferimenti da privati per proventi concessori e monetizzazioni sono stimati in riduzione rispetto al 2010 in considerazione dei presunti introiti e si prevede un trasferimento straordinario quale opere qualitativa a scomputo.

#### 2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

l'alienazione del Ex Fossati, Ex Provveditorato e di altri immobili (Falcinelli) e eventuali ulteriori da individuare successivamente sono determinanti per il rispetto del patto di stabilita' 2011/2013 sulla base di quanto cognito alla data di redazione e in particolare in base all'ATTO Senato 2464 relativo alla Legge di Stabilita' in discussione alla Camera.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANI	587.845,81	794.840,15	1.895.000,00	965.000,00	700.000,00	550.000,00	-49,0765%
<b>TOTALE</b>	587.845,81	794.840,15	1.895.000,00	965.000,00	700.000,00	550.000,00	-49,0765%

#### 2.2.5.2 - RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

-----

Si prevede un importo minore del 2010 in ragione della realizzazione di alcune operazioni edilizie di recente e futura adozione e approvazione in Consiglio (Area Ventina, Valmalenco, Ex Telecom, alcuni PAO).

#### 2.2.5.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

-----

Sono in fase di realizzazione gli interventi sono quelli dell'area Carini che prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (servizi a rete, parcheggi pubblici, spazi e percorsi pedonali) per euro 800.000,00 opere di urbanizzazione secondaria (piazza, verde attrezzato, sopralzo e interrato parcheggio Policampus) per euro 700.000,00 e opere qualitative aggiuntive (settimo ponte sul Mallero, centro culturale multimediale e struttura cinematografica ) per un valore di euro 3.642.450,00; PII piazze Garibaldi, Cavour, Campello con previsione di esecuzione di opere aggiuntive (sistemazione a verde pubblico attrezzato del giardino Martinengo, pavimentazione e opere di arredo urbano di piazza Garibaldi, pavimentazione, adeguamento dei sottoservizi e sistemazione con opere di arredo urbano della piazza Cavour, riqualificazione con opere di arredo urbano della piazza Campello) per euro 2.228.000,00, opere di urbanizzazione primaria (sistemazione viabilistica della via Colonnello Alessi e del Lungomallero Cadorna, sistemazione della porzione di area pubblica adiacente il Teatro Pedretti, ricollocazione della cabina dell'Azienda Sondriese Multiservizi di Piazzale Lambertenghi) per euro 438.000,00 e opere di urbanizzazione secondaria (sistemazione a verde pubblico attrezzato di Piazzale Lambertenghi) per euro 106.000,00. PII Polo Tecnologico che prevede l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (servizi a rete, parcheggi pubblici a raso e interrati, percorsi e spazi pedonali) per € 1.952.370, opere di urbanizzazione secondaria (piazza pedonale, altri percorsi pedonali, verde attrezzato) per € 1.611.080, e opere qualitative aggiuntive (realizzazione di parco e svincolo tangenziale) per € 4.517.600. Ulteriori opportunita' si avranno con il perfezionamento di alcuni PAO nei quali sono previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria (verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici e sottoservizi) per un importo stimato in € 400.000.

#### 2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

-----

I proventi da oneri di urbanizzazione sono previsti solo per il finanziamento della spesa in conto capitale

#### 2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

-----

Alla data del 25/11/2011 è iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale di novembre l'adozione del nuovo piano di governo del territorio, nuovo strumento urbanistico generale previsto dalla legge regionale



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	22.963,06	802.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-0,2494%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
<b>TOTALE</b>	0,00	22.963,06	802.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-0,2494%

#### 2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

Si prevede il ricorso all'indebitamento per la realizzazione del nuovo campo sportivo in sintetico in quanto assistito da un contributo regionale in conto interessi che abbatta il tasso al 2% sulla base di un bando cui ha partecipato il Comune

#### 2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

In base ai mutui assunti e da ammortizzare nel triennio di riferimento viene rispettato il limite di indebitamento sia nella misura attuale (15 % delle entrate correnti), sia in quella prevista dalla Legge di Stabilità in corso di approvazione (8%) infatti gli oneri finanziari non superano il 1,73% delle entrate correnti e si attestano al 1,9% delle spese correnti, in continuo calo grazie al contenimento dell'indebitamento e al rimborso dei mutui a tasso variabile con alienazioni effettuato lo scorso anno e previste per il 2011/2012.

#### 2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

Si valuterà in corso d'anno se attivare ulteriori operazioni di rimborso prestiti attivando eventuali ulteriori risorse derivanti da alienazioni patrimoniali o utilizzo di avanzo con l'obiettivo di mantenere l'invarianza dell'indebitamento complessivo tenendo anche conto di quello delle società in house e in particolare della società Teatro Sociale partecipate al 100%.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

-----

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

-----

### 3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

-----

La spesa prevista e' strettamente legata alla conferma della misura delle riduzioni dei trasferimenti erariali e, nel triennio, alla realizzazione del piano alienazioni, in quanto parte delle entrate e' destinata a rimborso di prestiti im modo da consentire di conseguire il raggiungimento dell'equilibrio corrente stante la riduzione delle entrate erariali e la sostanziale invariabilita' delle entrate tributarie.

Le previsioni dovranno pertanto essere attentamente monitorate durante tutto il triennio.

### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

-----

Si individuano i seguenti obiettivi di ente con valenza di obiettivi strategici ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.Lgs 150/2009:

- rispetto del patto di stabilita'
  - realizzazione del piano alienazioni
  - equilibrio economico e finanziario
  - contenimento dell'indebitamento complessivo
  - manutenzione del patrimonio immobiliare (fabbricati, impianti tecnologici, strade e verde) del comune al fine di mantenerlo in efficienza
  - realizzazione del programma opere pubbliche compatibilmente con le risorse utilizzabili in relazione al patto di stabilita'
  - promozione della sostenibilita' ambientale
  - promozione turistica della citta'
  - gestione e promozione del patrimonio artistico, storico e culturale della citta' attraverso il museo Sassi e Masegra, la stagione teatrale, la biblioteca civica in ottica di sussidiarieta' con le associazioni esistenti
  - collaborare con i servizi sanitari e favorire lo sviluppo dell'integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria.
  - sostenere le iniziative del volontariato e la promozione della cooperazione sociale.
  - potenziare i programmi di sostegno ai soggetti più fragili attraverso strategie di contrasto alla povertà.
  - sviluppare con i comuni dell'ambito la gestione associata dei servizi
- garantire a tutti gli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado i mezzi necessari per poter frequentare gli studi, garantendo a tutti il diritto allo studio, come previsto dalla legge regionale 31/80.
- controllo della regolare e corretta gestione degli impianti sportivi in concessione e degli altri spazi cittadini per la pratica dello sport
  - mantenimento dei servizi istituzionali fondamentali (amministrazione generale, demografico, servizi finanziari)
  - realizzazione del programma delle assunzioni
  - crescita dei livelli di sicurezza e vivibilità della città (crescita dei livelli di sicurezza stradale ,tutela della proprietà pubblica e privata, preservazione dei beni ambientali, raggiungimento di livelli adeguati di decoro e pulizia degli aggregati urbani, predisposizione di strategie efficaci di difesa dalla criminalità, crescita delle soglie della sicurezza percepita, controllo delle attività economiche ed in particolare a quelle commerciali, ordinato sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio nel rispetto della normativa di settore).

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno2011				Anno2012				Anno2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01 - POLITICHE GIOVANI E SOCIALI	1.855.811,16	0,00	0,00	1.855.811,16	1.855.811,16	0,00	0,00	1.855.811,16	1.855.811,16	0,00	0,00	1.855.811,16
02 - ISTRUZIONE	2.385.586,60	27.000,00	0,00	2.412.586,60	2.354.797,93	27.000,00	0,00	2.381.797,93	2.381.797,93	0,00	0,00	2.381.797,93
03 - CULTURA	521.914,11	0,00	218.000,00	739.914,11	611.914,11	0,00	18.000,00	629.914,11	521.914,11	0,00	18.000,00	539.914,11
04 - MUSEO	196.648,60	0,00	0,00	196.648,60	196.648,60	0,00	0,00	196.648,60	196.648,60	0,00	0,00	196.648,60
05 - BIBLIOTECA	393.527,00	0,00	30.000,00	423.527,00	393.527,00	0,00	0,00	393.527,00	393.527,00	0,00	0,00	393.527,00
06 - DEMOGRAFICO	463.585,38	0,00	100.000,00	563.585,38	463.585,38	0,00	100.000,00	563.585,38	463.585,38	0,00	100.000,00	563.585,38
07 - SPORT	442.291,88	36.000,00	0,00	478.291,88	442.291,88	36.000,00	0,00	478.291,88	478.291,88	0,00	0,00	478.291,88
08 - INFORMATIZZAZIONE	222.198,00	0,00	0,00	222.198,00	222.198,00	0,00	0,00	222.198,00	222.198,00	0,00	0,00	222.198,00
10 - POLIZIA MUNICIPALE	1.054.819,00	0,00	158.945,93	1.213.764,93	848.119,00	0,00	0,00	848.119,00	848.119,00	0,00	0,00	848.119,00
11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE	78.850,00	0,00	5.760.188,70	5.839.038,70	78.850,00	0,00	2.800.000,00	2.878.850,00	3.850,00	0,00	2.100.000,00	2.103.850,00
12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE	2.827.310,16	0,00	0,00	2.827.310,16	2.827.310,16	0,00	0,00	2.827.310,16	2.827.310,16	0,00	0,00	2.827.310,16
13 - SERVIZI FINANZIARI	7.585.518,95	0,00	0,00	7.585.518,95	7.638.490,97	0,00	0,00	7.638.490,97	7.584.108,57	0,00	0,00	7.584.108,57
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	1.030.539,00	40.000,00	65.000,00	1.135.539,00	1.025.539,00	45.000,00	100.000,00	1.170.539,00	1.070.539,00	0,00	150.000,00	1.220.539,00
15 - MANUTENZIONI	1.830.032,00	0,00	0,00	1.830.032,00	1.830.032,00	0,00	0,00	1.830.032,00	1.830.032,00	0,00	0,00	1.830.032,00
17 - TURISMO	182.274,70	0,00	0,00	182.274,70	162.274,70	0,00	0,00	162.274,70	162.274,70	0,00	0,00	162.274,70
<b>Totali</b>	21.070.906,54	103.000,00	6.332.134,63	27.506.041,17	20.951.389,89	108.000,00	3.018.000,00	24.077.389,89	20.840.007,49	0,00	2.368.000,00	23.208.007,49

**3.4 - PROGRAMMA N.° 01 - POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI****N. 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

A fronte di una contrazione delle risorse e dei trasferimenti statali e regionali e di un parallelo aumento della domanda dovuto sia al progressivo ampliamento dell'offerta di servizi e interventi che ad un ampliamento dei bisogni e dei fenomeni di esclusione sociale, si è resa necessaria una profonda revisione del Servizio Politiche giovanili e Sociali sia in termini organizzativi che di finalizzazione delle risorse. In un momento di accentuato fabbisogno di interventi e servizi si è dato corso alla stabilizzazione e al potenziamento del personale, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo (Responsabile Ufficio di Piano, Responsabile Servizio Politiche Giovanili e Sociali, Responsabile Ufficio Area Amministrativa). Sono inoltre state individuate delle aree di particolare attenzione che saranno oggetto di investimento per il miglioramento della qualità dei servizi anche attraverso un'ulteriore specializzazione del personale (alcuni esempi: segretariato sociale, area disabili, area tutela minori)

Il programma Politiche Giovanili e Sociali comprende tutte le attività socio-assistenziali organizzate e coordinate dall'Amministrazione Comunale di Sondrio e tiene conto sia delle priorità e dei programmi specifici destinati alla popolazione della città sia a quelli gestiti, in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale di Sondrio, per tutti i 22 comuni. Il programma è stato suddiviso in sette progetti che a loro volta si articolano in attività gestite in economia, in servizi appaltati a terzi (prevalentemente cooperative) o in iniziative organizzate direttamente dal Comune o indirettamente attraverso il sostegno a organismi del Terzo settore. La gestione del sistema di interventi e servizi sociali della città di Sondrio è strettamente correlato all'attività dell'Ufficio di Piano e alla programmazione di ambito che trova la propria sintesi nel Piano di Zona. Il Piano di Zona 2009-2011 approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio definisce obiettivi, risorse e vincoli che concorrono all'attuazione del welfare locale. L'Ufficio di Piano istituito, ai sensi della legge 328/2000 coordina le risorse umane e strumentali per il governo delle politiche sociali dei ventidue comuni dell'ambito di Sondrio.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Il servizio intende sviluppare un sistema integrato di attività e servizi socio assistenziali e di governo delle Unità d'offerta sociale secondo quanto richiamato in particolare dalla Legge regionale n.3 del 2008.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

- Collaborare con i servizi sanitari e favorire lo sviluppo dell'integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria.
- Sostenere le iniziative del volontariato e la promozione della cooperazione sociale.
- Potenziare i programmi di sostegno ai soggetti più fragili attraverso strategie di contrasto alla povertà.
- Sviluppare con i comuni dell'ambito la gestione associata dei servizi.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

In relazione ai singoli progetti



**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

1 (Dirigente settore servizi alla Persona e Responsabile Ufficio di Piano)  
1 D4 100% (Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)  
1 D3 100% (Responsabile Ufficio area amministrativa)  
1 D5 72,22% (Responsabile Progetti Integrati)  
1 D4 70% (assistente sociale progetto anziani e adulti in difficoltà)  
1 D4 70% (assistente sociale progetto anziani e disabili)  
1 D3 100% (assistente sociale progetto minori e famiglia e adulti in difficoltà)  
1 D3 100% (assistenti sociali progetti minori e famiglia e adulti in difficoltà)  
1 D3 100% (assistente sociale comuni di Ambito - area disabilità)  
3 D3 100% (assistenti sociali comuni di Ambito - servizio sociale di base)  
3 D3 100% (assistenti sociali servizio tutela minori)  
1 C3 100% (amministrativa progetto segretariato sociale)  
1 C2 100% (amministrativa progetto segretariato sociale)  
1 C2 80% (amministrativa progetto segretariato sociale)  
1 B3 70% (amministrativa progetto segretariato sociale)  
1 B3 100% (ausiliarie progetto anziani - in comando a cooperativa sociale)

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

In relazione ai singoli progetti

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE**

-----

Rispetto legge regionale 3/2008

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	183.500,00	183.500,00	183.500,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	32.935,00	32.935,00	32.935,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>216.435,00</b>	<b>216.435,00</b>	<b>216.435,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3010640-TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI - RIS	0,00	0,00	0,00	
3010730-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	1.576.376,16	1.576.376,16	1.576.376,16	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.576.376,16</b>	<b>1.576.376,16</b>	<b>1.576.376,16</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.855.811,16</b>	<b>1.855.811,16</b>	<b>1.855.811,16</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 01 - POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
1090205	TRASFERIMENTI	2011	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	8.024,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,00	0,03
		2012	8.024,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,00	0,03
		2013	8.024,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,00	0,03
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	252.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00	0,92
		2012	252.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00	1,05
		2013	252.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.900,00	1,09
1100104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,02
1100401	PERSONALE	2011	212.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.859,00	0,77
		2012	212.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.859,00	0,88
		2013	212.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.859,00	0,92
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	11.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,00	0,04
		2012	11.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,00	0,05
		2013	11.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,00	0,05

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 01 - POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	323.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.348,00	1,18
		2012	323.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.348,00	1,34
		2013	323.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.348,00	1,39
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1100405	TRASFERIMENTI	2011	972.924,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.924,16	3,54
		2012	972.924,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.924,16	4,04
		2013	972.924,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.924,16	4,19
1100407	IMPOSTE E TASSE	2011	14.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,05
		2012	14.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,06
		2013	14.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,06
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	1.855.811,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.811,16	6,75
		2012	1.855.811,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.811,16	7,71
		2013	1.855.811,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.811,16	8,00

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01001 - UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIATO SOCIALE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Considerata l'interdipendenza funzionale tra Ufficio di Piano e Servizio Politiche Giovanili e Sociali e il ruolo centrale del segretariato sociale fanno capo all'ufficio amministrativo la gestione di tutti i procedimenti amministrativi, le funzioni di controllo del bilancio, l'attività di front-office e di segretariato sociale, quest'ultima gestita in stretta collaborazione con l'attività delle assistenti sociali. L'area amministrativa fornisce inoltre un supporto alla realizzazione di iniziative e progetti gestiti direttamente dal Comune e in collaborazione con organismi del terzo settore. Il progetto prevede l'informazione al cittadino sul sistema di interventi e servizi sia in campo assistenziale che sociosanitario, come previsto dall'attuazione del Punto Unico d'Accesso, realizzato in collaborazione con l'ASL.

Il progetto si riferisce in particolare alle seguenti finalità specifiche:

- Gestione efficace ed efficiente delle risorse strumentali e strutturali;
- Sviluppo dell'attività di segretariato sociale attraverso l'aggiornamento e la formazione degli operatori la predisposizione di materiali informativi per i cittadini, in particolare attraverso l'adozione di una Carta dei servizi di Ambito;
- Potenziamento risorse a favore di iniziative promosse dal e con il terzo settore per lo sviluppo di azioni di solidarietà sociale.
- Gestione settore casa e rapporti con Aler

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Non è prevista la gestione diretta di servizi

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

- Auto di servizio
- Sede uffici e relative attrezzature

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Mantenimento degli standard qualitativi e sviluppo risorse umane in armonia con quanto previsto dalla Regione Lombardia ("Punto Unico d'accesso")

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100401	PERSONALE	2011	212.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.859,00	0,77
		2012	212.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.859,00	0,88
		2013	212.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.859,00	0,92
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	10.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,04
		2012	10.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,04
		2013	10.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,04
1100405	TRASFERIMENTI	2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
1100407	IMPOSTE E TASSE	2011	14.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,05
		2012	14.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,06
		2013	14.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,06
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01001	2011	247.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,00	0,90
		2012	247.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,00	1,03
		2013	247.884,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.884,00	1,07

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 01002 - PROGETTO MINORI E GIOVANI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 01  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto a favore di minori e giovani si articola in servizi e attività che prevedono interventi in ambito socio-assistenziale, in stretta connessione con quanto attuato nell'ambito della programmazione del Piano di Zona, e di promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Sono previsti a carico del Comune di Sondrio: la gestione di strutture (Spazio Famiglia/Ludoteca, Informagiovani/Policampus, CRD Triangia), l'investimento di risorse e economiche per il superamento di difficoltà specifiche (contributi economici alle famiglie...) la prosecuzione di progetti di aiuto per famiglie in difficoltà, la sperimentazione di aiuti nei confronti delle famiglie numerose.

Per quanto riguarda l'attività realizzata in tutti i comuni dell'ambito si richiamano i seguenti interventi che sono stati oggetto di particolari investimenti e sui quali sono in corso importanti sperimentazioni:

§ Servizio Tutela Minori: Progetto Multifamiliare (finanziato dalla Cariplo), Progetto Affidamento in collaborazione con la Cooperativa Ippogrifo di Sondrio e di tutti gli Uffici di Piano della provincia, programmi di rete per la collaborazione nei casi di abuso e maltrattamento a minori

§ Potenziamento attività Assistenza domiciliare ai minori

§ Prosecuzione interventi di sostegno economico alle famiglie (contributi, buoni mirati, family card)

Le finalità del progetto sono:

- Tutelare e favorire l'evoluzione armonica del bambino nel suo ambiente di vita
- Fornire occasioni di socializzazione e di vacanza nei periodi estivi
- Offrire servizi informativi e occasioni di partecipazione per i giovani, sviluppando nuove sinergie tra Informagiovani e Policampus
- Mantenere gli standard qualitativi delle prestazioni educative domiciliari
- Fornire supporti economici, relazionali ed educativi alle famiglie in difficoltà e alle famiglie numerose

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previste risorse per investimenti

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Il progetto si articola nei seguenti servizi:

- Centro Ricreativo Diurno estivo (per il 2011 è prevista una specializzazione del servizio per la prima infanzia)
- Servizio Spazio Famiglia Ghirtondo
- Servizi per i Giovani: gestione Centro servizi Integrati affidata al SOLCO (Informagiovani e Policampus)
- Servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (in raccordo con analogo servizio gestito a livello distrettuale)
- Attività socio assistenziali in favore delle famiglie con minori (sperimentazione buoni per famiglie numerose e family card)

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

- Attrezzature varie presso CRD, Ludoteca, Policampus e informagiovani

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Supporto alla famiglia (LR 3/2008 e normative regionali a sostegno delle famiglie)

Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria



## IMPIEGHI

[illegible]

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01002	2011	360.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.424,00	1,31
		2012	360.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.424,00	1,50
		2013	360.424,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.424,00	1,55

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01003 - PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA'****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto si rivolge a persone adulte con problemi di carattere economico o che si trovano temporaneamente in difficoltà. Nell'ambito di questo progetto l'attività del Comune di Sondrio è stata ed è propulsiva all'estensione di programmi innovativi su tutto l'Ambito territoriale. Oltre agli esempi già citati nel Programma 2010 (specifici progetti innovativi per soggetti detenuti, estensione della collaborazione a tutti gli uffici di piano e alla provincia per la gestione del Centro di Prima Accoglienza, programmi e progetti innovativi per l'integrazione degli stranieri - Cmai, mediatori linguistici, progetti di integrazione sociale) sono rilevanti in termini di sperimentazione ed innovazione l'istituzione di un Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, l'avvio del servizio di pasti a domicilio, l'attivazione di una family card in favore sia delle famiglie numerose che dei meno abbienti, sperimentazione che potrebbe essere estesa a tutti i comuni dell'Ambito, l'impegno del comune nei programmi di housing sociale e di sviluppo dell'offerta abitativa a prezzi contenuti e della disponibilità di appartamenti di emergenza.

Per gli interventi i contrasto dell'emarginazione e della povertà prosegue la collaborazione con organismi del terzo settore attivi sul nostro territorio come la Caritas, la Croce Rossa e le Dame di S. Vincenzo.

Le finalità del progetto sono:

- Sostenere i soggetti in difficoltà attraverso progetti integrati con altri servizi, istituzioni e organismi del terzo settore
- Favorire l'integrazione e l'inserimento delle persone straniere sul territorio comunale
- Garantire ospitalità temporanea ai senza tetto e agli immigrati
- Favorire i percorsi di reinserimento sociale dei detenuti

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

I servizi nell'ambito del progetto adulti in difficoltà sono:

- Contributi economici erogati sulla base del regolamento comunale sul minimo vitale
- Ospitalità senza tetto presso Centro di Prima Accoglienza
- Programmi di inserimento sociale e accoglienza rivolti a stranieri presso il centro Multifunzionale di Accoglienza Immigrati
- Collaborazione alla gestione del progetto Carcere.
- Erogazione pasti a titolo gratuito o a prezzi calmierati presso il self-service comunale

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Arredi e attrezzature nei due centri

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Supporto ai soggetti fragili in azioni di prevenzione e con legge quadro sull'assistenza (interventi di "primo soccorso sociale") e leggi regionali (LR 3/2008)

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	7.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,03
		2012	7.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,03
		2013	7.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,03
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	61.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.968,00	0,23
		2012	61.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.968,00	0,26
		2013	61.968,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.968,00	0,27
1100405	TRASFERIMENTI	2011	98.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.308,00	0,36
		2012	98.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.308,00	0,41
		2013	98.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.308,00	0,42
1100407	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01003	2011	167.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.382,00	0,61
		2012	167.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.382,00	0,70
		2013	167.382,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.382,00	0,72

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01004 - PROGETTO ANZIANI****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto Anziani comprende prestazioni socio-assistenziali gestite direttamente dal Comune di Sondrio. Tra questi si possono citare per il solo Comune di Sondrio: il servizio di assistenza domiciliare (SAD) che ha visto un progressivo incremento e per il quale si prevedono ulteriori investimenti per far fronte alla domanda, il Telesoccorso (gestito in collaborazione con Comunità Montana per il quale si registra un progressivo lieve aumento dei beneficiari), la sperimentazione dei pasti a domicilio. Ai servizi citati si aggiungono per tutti i cittadini anziani residenti nell'ambito di Sondrio: i buoni badanti, i voucher per servizi domiciliari di forte intensità assistenziale, i buoni mirati anziani per situazioni di grave fragilità economica e necessità di cura a carico della rete familiare, posti di sollievo in RSA, interventi di aiuto alle persone sole e non autosufficienti (integrazione rette RSA, contributi economici). Agli interventi citati si aggiungono le convenzioni stipulate con alcune associazioni per la gestione di specifici programmi (convenzione con Auser, Anteas, associazione Alzheimer).

Di forte impatto sulla realtà cittadina saranno la disponibilità di mini-alloggi protetti per anziani realizzati dalla Fondazione Longoni e la costruzione di una nuova RSA...

Le finalità del progetto sono :

- Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare
- Governo della rete d'offerta di servizi e interventi rivolti a soggetti anziani
- Potenziare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti (buono badanti e Progetti integrati con ADI)

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

I principali servizi sono:

- Vengono erogate prestazioni di assistenza domiciliare impiegando personale dipendente in comando ad una cooperativa sociale e personale convenzionato o accreditato (voucher)
- Contributi economici erogati sulla base del regolamento comunale sul minimo vitale
- Integrazione delle rette ad ospiti delle RSA che non sono in grado di far fronte al pagamento dell'intera quota
- Organizzazione diretta o in collaborazione con associazioni di iniziative per la salute dell'anziano (attività ergoterapica "orti comunali", attività sportive, attività ricreative presso il centro di Aggregazione..)

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Centro aggregazione anziani e relative attrezzature

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Coerenza con quanto previsto da legge quadro e da normativa regionale (in particolare in materia di non-autosufficienza)

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100401	PERSONALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	201.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.005,00	0,73
		2012	201.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.005,00	0,83
		2013	201.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.005,00	0,87
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1100405	TRASFERIMENTI	2011	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,27
		2012	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,31
		2013	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,32
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01004	2011	285.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.005,00	1,04
		2012	285.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.005,00	1,18
		2013	285.005,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.005,00	1,23

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 01005 - PROGETTO DISABILI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 01  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto si rivolge ai soggetti disabili, alle loro famiglie e associazioni. Gli interventi sono promossi in collaborazione con i servizi socio sanitari erogati dall'ASL, in particolare attraverso la collaborazione con il dipartimento per le A.S.S.I e con il servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Ospedaliera.

I servizi innovativi avviati negli anni precedenti vengono tutti mantenuti con un leggero incremento della spesa per far fronte al progressivo incremento di specifici servizi (RSD, CDD, SFA, CSE, SIS, SIL)

Per il 2011 è previsto uno specifico investimento nell'area della disabilità di minori e giovani attraverso l'impiego di un'assistente sociale dedicata. Grazie anche alla collaborazione di tutti gli Uffici di Piano, della Provincia di Sondrio e dall'ASL, il Comune di Sondrio ha potuto mettere a disposizione dell'ANFFAS una nuova struttura per il Centro Autismo.

In particolare le finalità si possono così sintetizzare:

- Governo della rete d'offerta servizi e interventi rivolti a soggetti disabili
- Potenziamento delle risposte di assistenza introducendo forme innovative di supporto (buoni sociali mirati per famiglie con bambini disabili)
- Sviluppare la collaborazione con gli organismi di Terzo Settore

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

- Collaborazione e contributi ad associazioni che si occupano di disabilità
- Interventi di aiuto indiretti utilizzando i finanziamenti sulle c.d. "leggi di settore"
- Collaborazione con enti gestori di servizi residenziali e semiresidenziali per disabili.
- Borse lavoro e progetti di integrazione sociale.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Nessuna risorsa impiegata

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Consolidamento e potenziamento della rete dei servizi per disabili nel rispetto delle direttive regionali

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100405	TRASFERIMENTI	2011	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,06
		2012	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,06
		2013	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,07
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01005	2011	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,06
		2012	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,06
		2013	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,07



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 01007 - PROGETTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 01  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto si articola nella gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e dell'ALER, l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la gestione dello sportello affitto per contributi finalizzati all'abbattimento del canone di locazione, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Proseguirà la collaborazione con l'ALER per la gestione del contributo di solidarietà finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone in alloggi ERP.

Nel 2011 saranno disponibili nuovi alloggi erp attraverso un progetto realizzato in partnership tra comune di Sondrio e ALER.

Lo studio realizzato nel 2010 sull'housing sociale ha consentito inoltre di introdurre elementi innovativi nel PGT e di individuare nuovi programmi di intervento, al momento allo studio, come quelli della ristrutturazione degli alloggi erp al fine di un efficientamento energetico.

Il progetto si riferisce in particolare alle seguenti finalità specifiche:

- Collaborare con gli altri settori interessati per la gestione degli alloggi di proprietà comunale;
- Supportare il cittadino nell'accesso alle misure di sostegno all'affitto e agli interventi di riduzione alle barriere architettoniche.
- Prosecuzione collaborazione con ALER con particolare riferimento alla gestione del contributo di solidarietà

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Non è prevista la gestione diretta di servizi, fatte salve le iniziative in collaborazione con altri settori per la gestione del patrimonio erp.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

nessuna

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Sostegno alle politiche per la casa in accordo con direttive regionali.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
1090205	TRASFERIMENTI	2011	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1100405	TRASFERIMENTI	2011	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,56
		2012	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,64
		2013	155.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,67
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01007	2011	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,73
		2012	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,84
		2013	202.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,87

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14016 - PROGETTO SERVIZI DELEGATI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 01  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto si fonda sulla programmazione delle politiche sociali di ambito, concordate con i ventidue comuni dell'ambito di Sondrio, in esecuzione del Piano di Zona 2009-2011.

La contrazione prevista dei trasferimenti statali e regionali e l'impossibilità da parte dei Comuni di garantire il progressivo incremento delle risorse economiche trasferite all'ufficio di Piano ha imposto una stabilizzazione degli investimenti sui servizi ed una contrazione dei programmi di promozione sociale e di progetti innovativi. Viene in ogni caso garantito lo sviluppo incrementale, sia pur in misura ridotta, dei servizi ritenuti strategici (come ad esempio gli inserimenti sociali di disabili e soggetti svantaggiati) o quelli a forte domanda sociale (come gli interventi residenziali per disabili, l'assistenza domiciliare minori) anche grazie ai risultati ottenuti dagli investimenti effettuati negli anni precedenti che hanno reso possibili significative economie (come ad esempio nell'ambito della tutela minori). Per il 2011 è in ogni caso garantita la prosecuzione di tutte le sperimentazioni attuate nel 2010: servizio educativo domiciliare per minori disabili, interventi relativi a soggetti non-autosufficienti (buono badanti, buoni mirati, collaborazione con ADI su casi di particolare complessità), interventi sperimentali nell'area minori e tutela (progetto affido, progetto Multifamiliare e prosecuzione progetto Pollicino), Residenzialità Leggera, progetto di reinserimento sociale. Sono invece da prevedere forti contrazioni nell'investimento sulle Politiche Giovanili.....

Finalità principali del progetto sono:

- Gestione associata dei servizi e degli interventi nell'ambito di Sondrio;
- Programmazione e monitoraggio della politica sociale di ambito in collaborazione con gli organismi di Terzo settore
- Sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria in collaborazione con il distretto socio sanitario e il dipartimento per le A.S.S.I. dell'ASL di Sondrio;
- Gestione efficace ed efficiente dell'Ufficio di Piano.

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Riguardano tutti i servizi gestiti in forma associata a livello di ambito:

Servizi per disabili CDD - RSD - SFA - CSE

Servizi per famiglie (servizio tutela minori - affido- assistenza domiciliare, buoni sociali mirati)

Servizi per anziani (buoni sociali, ricoveri di sollievo)

Servizi per l'inserimento lavorativo e per l'integrazione sociale

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Beni strumentali utilizzati dall'Ufficio di Piano

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Adempimento indicazioni 328/2000 e successive direttive regionali (LR 3/2008).

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100405	TRASFERIMENTI	2011	577.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.716,16	2,10
		2012	577.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.716,16	2,40
		2013	577.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.716,16	2,49
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14016	2011	577.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.716,16	2,10
		2012	577.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.716,16	2,40
		2013	577.716,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.716,16	2,49

**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - ISTRUZIONE**  
**N. 9 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il programma del servizio Istruzione è orientato prevalentemente al coordinamento di interventi a favore delle scuole nella programmazione e attuazione del piano per il diritto allo studio ed a garantire il buon funzionamento delle scuole sotto tutti gli aspetti: formativi, organizzativi, di erogazione di servizi quali la mensa, i trasporti per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Il programma prevede la gestione del servizio di Asilo Nido comunale, un servizio che negli anni ha registrato un altro gradimento da parte delle famiglie. Dal 2010 la Regione Lombardia ha approvato il Piano Nidi che prevede l'erogazione di voucher, erogati dall'Ufficio di Piano di Sondrio, agli asili nidi privati e accreditati.

Nonostante la generale contrazione della spesa l'investimento relativo all'assistenza agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole della città è rimasto invariato.

Il programma garantisce la continuità del Progetto Piedibus e delle borse di studio per la frequentazione del Convitto nazionale e i trasferimenti economici alle scuole per garantire i servizi essenziali come ad esempio piccole manutenzioni, acquisto di materiali di pulizia e cancelleria, acquisto strumentazioni.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono effettuate nel rispetto delle leggi statali e regionali

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Garantire a tutti gli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado i mezzi necessari per poter frequentare gli studi con meno difficoltà possibile, garantendo a tutti il diritto allo studio come prevede la legge regionale 31/80;

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Il programma prevede l'erogazione dei seguenti servizi principali: ristorazione scolastica, trasporti, assistenza alunni diversamente abili, assistenza sui trasporti per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, assistenza nelle mense scolastiche, prolungamento educativo nelle scuole dell'infanzia, programma di adozione a distanza, erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, libri di testo per ogni ordine di scuola (dote scuola), erogazione borse di studio per ogni ordine di scuola, acquisto arredi per le scuole, fornitura di materiale di pulizia e cancelleria; gestione asilo nido e collaborazione alla realizzazione del Piano Nidi.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

N. 1 C responsabile

N. 1 C impiegata

N. 1 B impiegata

N. 7 B cuochi e ausiliari

N. 12 C educatrici Asilo Nido

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

Attuazioni Leggi Regionali : 31/80; 8/99; 448/98 e successive; 62/2000; Legge Ministeriale n. 53/2003

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3010550-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTR	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
3010700-ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	2.119.586,60	2.088.797,93	2.088.797,93	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.119.586,60</b>	<b>2.088.797,93</b>	<b>2.088.797,93</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.412.586,60</b>	<b>2.381.797,93</b>	<b>2.381.797,93</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 02 - ISTRUZIONE

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	36.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,13
		2012	36.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,15
		2013	36.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,16
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,29
		2012	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,33
		2013	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,34
1040105	TRASFERIMENTI	2011	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,44
		2012	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,50
		2013	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,52
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	64.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,10	0,23
		2012	64.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,10	0,27
		2013	64.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,10	0,28
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,50
		2012	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,57
		2013	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,59
1040205	TRASFERIMENTI	2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	100.922,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,30	0,37
		2012	100.922,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,30	0,42
		2013	100.922,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,30	0,43
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	170.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,00	0,62
		2012	170.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,00	0,71
		2013	170.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,00	0,73
1040305	TRASFERIMENTI	2011	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,02
		2012	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
		2013	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 02 - ISTRUZIONE

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	40.840,00	60,20	27.000,00	39,80	0,00	0,00	67.840,00	0,25
		2012	40.840,00	60,20	27.000,00	39,80	0,00	0,00	67.840,00	0,28
		2013	67.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00	0,29
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	780.584,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.584,20	2,84
		2012	780.584,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.584,20	3,24
		2013	780.584,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.584,20	3,36
1040505	TRASFERIMENTI	2011	97.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,35
		2012	97.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,40
		2013	97.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,42
1050201	PERSONALE	2011	61.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	0,22
		2012	61.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	0,26
		2013	61.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	0,27
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		2012	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,01
		2013	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,01
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,02
		2012	6.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,03
		2013	6.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,03
1050207	IMPOSTE E TASSE	2011	4.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00	0,02
		2012	4.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00	0,02
		2013	4.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00	0,02
1100101	PERSONALE	2011	408.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.906,00	1,49
		2012	408.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.906,00	1,70
		2013	408.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.906,00	1,76
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,10
		2012	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,11
		2013	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,11

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 02 - ISTRUZIONE

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	168.376,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.376,83	0,61
		2012	168.376,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.376,83	0,70
		2013	168.376,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.376,83	0,73
1100105	TRASFERIMENTI	2011	50.788,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.788,67	0,18
		2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,08
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09
1100107	IMPOSTE E TASSE	2011	13.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,05
		2012	13.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,06
		2013	13.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,06
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	2.385.586,60	98,88	27.000,00	1,12	0,00	0,00	2.412.586,60	8,77
		2012	2.354.797,93	98,87	27.000,00	1,13	0,00	0,00	2.381.797,93	9,89
		2013	2.381.797,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.797,93	10,26

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 02001 - PROGETTO TRASPORTO SCOLASTICO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 02  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato gratuitamente, sulla base del regolamento approvato dall'Amministrazione comunale, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado che risiedono ad una distanza da una scuola di riferimento più vicina superiore a 2 km. Viene inoltre assicurato il trasporto gratuito ai bimbi residenti in Sondrio città che frequentino le scuole delle frazioni

Il trasporto scolastico è inoltre garantito a titolo gratuito a tutti gli alunni disabili residenti nel Comune di Sondrio e non in grado di deambulare.

Gli alunni residenti fuori Sondrio potranno usufruire del trasporto scolastico comunale, da e per le scuole nelle frazioni, a titolo oneroso.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	171.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,62
		2012	171.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,71
		2013	171.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,74
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02001	2011	171.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,62
		2012	171.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,71
		2013	171.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,74

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 02002 - PROGETTO ASSISTENZA DISABILI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 02  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Sono garantiti a tutti gli alunni disabili, il cui stato sia certificato con diagnosi funzionale da parte della competente ASL, interventi professionali di supporto relazionale attuati nelle scuole di ogni ordine e grado. Il servizio è stato affidato a seguito di appalto ad una Cooperativa sociale con esperienza decennale nel settore di assistenza alla disabilità, che in sede d'appalto ha introdotto elementi innovativi di rilievo come la possibilità di interventi a domicilio, la realizzazione di corsi nelle scuole, l'avvio sperimentale di un pre-scuola per alunni disabili . Il servizio è assicurato gratuitamente soltanto agli alunni residenti nel Comune di Sondrio. Nel caso di alunni frequentanti le scuole di Sondrio, ma residenti in altri comuni, si mettono a disposizione degli stessi le assistenti della Cooperativa che ha in appalto il servizio per il nostro Comune con pagamento relativo alla cooperativa a carico del Comune di residenza del minore

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,35
		2012	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,54
		2013	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,59
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02002	2011	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,35
		2012	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,54
		2013	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,59

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02003 - PROGETTO MENSE SCOLASTICHE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**  
-----

Il servizio è gestito in concessione ad una ditta specializzata. I pasti vengono preparati presso la cucina centralizzata e distribuiti nei vari refettori tramite sistema differito a legume caldo. Il servizio, caratterizzato da un costante standard di qualità, è effettuato per tutte le scuole dell'infanzia e per le scuole primarie a tempo lungo, oltre che per i rientri settimanali per la sola scuola di via Bosatta per gli alunni provenienti dalle frazioni.

I pasti preparati nel centro cottura sono garanzia di sicurezza sulla genuinità e igienicità delle derrate alimentari, salvaguardando la soddisfazione sensoriale dei fruitori della mensa, tenendo conto del giusto apporto nutrizionale.

A partire da settembre 2010 il servizio è stato dato in concessione anche per l'Asilo Nido comunale.

E' operativa la commissione mensa al fine di coinvolgere i genitori nelle verifiche della qualità del cibo somministrato.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**  
-----**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**  
-----**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**  
-----**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**  
-----**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**  
-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	32.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,12
		2012	32.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,13
		2013	32.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00	0,14
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	232.234,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.234,20	0,84
		2012	232.234,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.234,20	0,96
		2013	232.234,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.234,20	1,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02003	2011	264.574,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.574,20	0,96
		2012	264.574,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.574,20	1,10
		2013	264.574,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.574,20	1,14



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 02004 - PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 02  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Progetto che ha per scopo la promozione, il sostegno e lo sviluppo dei programmi che la scuole intendono organizzare autonomamente per incrementare qualitativamente la proposta formativa di base secondo gli indirizzi contenuti nel Piano per il diritto allo studio del nostro Comune. Per l'anno 2011 le risorse per i progetti integrativi sono state ridotte per garantire i servizi essenziali.

Come negli anni precedenti particolare attenzione è posta alle attività che mirano a creare condizioni favorevoli all'inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, all'implementazione di nuove tecnologie e allo sviluppo di programmi di promozione della salute.

Per gli anni a venire è previsto il mantenimento del progetto PIEDIBUS.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040505	TRASFERIMENTI	2011	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,22
		2012	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,25
		2013	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,26
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		2012	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		2013	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02004	2011	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,22
		2012	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,25
		2013	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,26

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 02005 - PROGETTO CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 02  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

La Regione Lombardia ha attivato le procedure relative all'applicazione della "Dote scuola". La dote scuola sostituisce, raggruppandoli in un unico strumento, i contributi per libri di testo e borse di studio a supporto delle famiglie nella spesa per l'istruzione.

Per assicurare pari condizioni di accesso al diritto allo studio ad alunni di modeste condizioni economiche che devono essere ospitati in collegi e convitti, il Comune provvede annualmente ad assegnare, mediante concorso, borse di studio per semi convittori.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.000,00	10,00	27.000,00	90,00	0,00	0,00	30.000,00	0,11
		2012	3.000,00	10,00	27.000,00	90,00	0,00	0,00	30.000,00	0,12
		2013	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,13
1040505	TRASFERIMENTI	2011	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,05
		2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,06
		2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,06
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02005	2011	18.000,00	40,00	27.000,00	60,00	0,00	0,00	45.000,00	0,16
		2012	18.000,00	40,00	27.000,00	60,00	0,00	0,00	45.000,00	0,19
		2013	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,19

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 02006 - PROGETTO INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 02  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

In collaborazione con i Dirigenti scolastici l'amministrazione comunale è impegnata a fornire a tutte le scuole di competenza comunale un ambiente scolastico adeguato ai bisogni degli alunni. In tal senso viene fornito un contributo per l'acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria ed inoltre viene erogato direttamente alle scuole un contributo per le piccole manutenzioni.

Per le scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio comunale viene garantito un contributo definito dalla Convenzione in essere. Inoltre la Regione Lombardia con propria legge n.8 dell'11.09.1999 eroga ad ogni scuola dell'infanzia paritaria un finanziamento in relazione al numero delle sezioni funzionanti.

Viene inoltre organizzato un prolungamento d'orario nelle scuole per l'infanzia che ne fanno richiesta con personale educativo di una Cooperativa alla quale è stato assegnato l'appalto per il servizio.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	36.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,13
		2012	36.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,15
		2013	36.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,16
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,29
		2012	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,33
		2013	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,34
1040105	TRASFERIMENTI	2011	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,44
		2012	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,50
		2013	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,52
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	64.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,10	0,23
		2012	64.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,10	0,27
		2013	64.392,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.392,10	0,28
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,50
		2012	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,57
		2013	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,59
1040205	TRASFERIMENTI	2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	100.922,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,30	0,37
		2012	100.922,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,30	0,42
		2013	100.922,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.922,30	0,43
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	170.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,00	0,62
		2012	170.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,00	0,71
		2013	170.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.380,00	0,73
1040305	TRASFERIMENTI	2011	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,02
		2012	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
		2013	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,02
		2012	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
		2013	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
1040505	TRASFERIMENTI	2011	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,08
		2012	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,09
		2013	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,09
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02006	2011	758.713,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.713,40	2,76
		2012	758.713,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.713,40	3,15
		2013	758.713,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.713,40	3,27

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02008 - PROGETTO ASILO NIDO COMUNALE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

L'asilo nido è un servizio rivolto ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni.

In tale struttura viene garantito l'impegno educativo assicurando un adeguato sviluppo psicofisico e relazionale dei bambini attraverso:

- attività ludiche e l'accudimento in un quadro di continua ricerca educativa;
- organizzazione dell'ambiente e degli spazi a misura di bambino;
- un rapporto educatore-bambino capaci di rispondere ai bisogni di protezione e d'autonomia propri di questa età;
- Interventi tesi a ridurre eventuali svantaggi socio-culturali e/o psicofisici con l'equipe socio sanitaria locale.

Tutti gli interventi si fondano sul rispetto della globalità e unicità del bambino, sulla centralità e sulla personalizzazione dell'intervento educativo.

Dal prossimo anno scolastico verranno introdotte innovazioni relative ai nuovi requisiti per l'accreditamento ed in particolare l'introduzione della possibilità di iscrizione part-time.

Viene confermata la convenzione per la gestione della sezione Primavera di via Gianoli

Piano Nidi

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100101	PERSONALE	2011	408.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.906,00	1,49
		2012	408.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.906,00	1,70
		2013	408.906,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.906,00	1,76
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,10
		2012	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,11
		2013	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,11
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	168.376,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.376,83	0,61
		2012	168.376,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.376,83	0,70
		2013	168.376,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.376,83	0,73
1100105	TRASFERIMENTI	2011	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,07
		2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,08
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09
1100107	IMPOSTE E TASSE	2011	13.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,05
		2012	13.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,06
		2013	13.475,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	0,06
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02008	2011	637.025,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.025,33	2,32
		2012	637.025,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.025,33	2,65
		2013	637.025,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.025,33	2,74

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 02009 - PROGETTO ASILI NIDO PRIVATI : CONTRIBUTI E CONVENZIONI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 02  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

A seguito della delibera della Giunta Regionale Lombarda DGR VIII/11152 del 3.2.2010 a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 è entrato in vigore il piano zonale triennale per la prima infanzia, che costituisce il nuovo strumento programmatico proprio dell'ente locale. Tale strumento, partendo da un'analisi del contesto territoriale e del fabbisogno, programma l'acquisto da parte dell'ente pubblico di posti nelle unità d'offerta socio-educative per la prima infanzia gestite da soggetti privati e l'assegnazione alle famiglie di voucher per favorire la frequenza delle stesse. Lo strumento delle convenzioni, alcune ancora in essere, con gli asili nidi privati, è stata rivista alla luce degli atti di indirizzo regionali, così come adottati dall'Ufficio di Piano dell'ambito di Sondrio.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

N. 1 C responsabile  
N. 1 C impiegata  
N. 1 B impiegata

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## IMPIEGHI

[illegible]

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02010 - PROGETTO UFFICIO ISTRUZIONE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

L'ufficio istruzione:

- coordina gli interventi a favore delle scuole nella programmazione e attuazione del piano per il diritto allo studio;
- garantisce il buon funzionamento delle scuole anche dal punto di vista degli arredi;
- collabora con le scuole per gli interventi agli alunni diversamente abili;
- collabora con l'A.S.L. per la ristorazione scolastica e la definizione dei menù;
- riceve le iscrizioni per le mense scolastiche inserendo i nominativi e i livelli di reddito familiari nell'apposita data base del SW gestionale mense;
- effettua i controlli sulle autocertificazioni prodotte per i servizi a domanda individuale di competenza del servizio;
- riceve le iscrizioni per i trasporti scolastici;
- riceve le iscrizioni ed elabora la graduatoria per la frequenza dell'asilo nido comunale e di quello convenzionato (Ala Materna);
- gestisce il pagamento delle rette per l'asilo nido comunale;
- riceve l'utenza per risolvere ogni problematica inerente i servizi di propria competenza;
- tiene i rapporti con i Dirigenti scolastici per le problematiche che di volta in volta sorgono nelle varie scuole e per la risoluzione delle stesse
- promuove programmi innovativi in collaborazione con le scuole e gli altri settori (Piedibus - corsi teatrali - programmi di integrazione alunni stranieri - promozione della salute).

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050201	PERSONALE	2011	61.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	0,22
		2012	61.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	0,26
		2013	61.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,00	0,27
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
		2012	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,01
		2013	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,01
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,02
		2012	6.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,02
		2013	6.015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	0,03
1050207	IMPOSTE E TASSE	2011	4.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00	0,02
		2012	4.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00	0,02
		2013	4.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02010	2011	73.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.335,00	0,27
		2012	73.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.335,00	0,30
		2013	73.335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.335,00	0,32

**3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - CULTURA**  
**N. 8 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ING. SPOLINI SERGIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----  
Il programma ha per oggetto:

La realizzazione degli spettacoli conclusivi della stagione teatrale 2010-2011 e la stesura del calendario della stagione 2011-2012 e la messa in atto di tutte le fasi organizzative della rassegna.

Coordinamento organizzativo del progetto "Circuiti teatrali Lombardi" relativo alle attività in programma in Provincia di Sondrio, in collaborazione con i Comuni di Tirano e Morbegno, di cui il Comune di Sondrio è Ente capofila e partecipazione, per quanto di nostra competenza, all'iniziativa provinciale "Provincia Teatro Giovani"

Gestione, in collaborazione con la Biblioteca civica, del progetto "Le piazze della cultura", finanziato con contributo economico da parte della Fondazione Cariplo.

La gestione diretta dell'attività annuale nel settore culturale di iniziative varie (Prima della Scala, Fai il Pieno di Cultura, Cinema all'aperto) e il coordinamento di rassegne artistiche cittadine.

La gestione dei rapporti con l'associazionismo culturale cittadino, l'aggiornamento del mailing relativo alle associazioni culturali.

La gestione e l'istruttoria delle pratiche di richiesta ed erogazione contributi alle associazioni culturali.

La gestione delle convenzioni con le scuole di musica cittadine.

La gestione degli auditori e sale comunali, compresi il coordinamento degli interventi di pulizia e presidio degli stessi.

La gestione degli spazi espositivi comunali di Palazzo Pretorio e Palazzo Martinengo, sia per attività proprie che sovrintendendo alle concessioni di utilizzo degli spazi comunali sopra indicati a soggetti esterni e valutazione ed eventuale attivazione del nuovo spazio espositivo c/o la Garberia.

La gestione da parte del Centro Documentazione Aree Protette dell'annuale attività di Educazione Ambientale rivolta alle scuole della Provincia, la cura dei rapporti con le scuole, l'organizzazione dell'annuale Concorso promosso dalla Regione, la partecipazione all'Expo Scuola Ambiente, la gestione dei rapporti con la Regione Lombardia. La gestione dell'esposizione mineralogica "Grazioli", prevedendo nel corso dell'anno un nuovo allestimento espositivo nel momento in cui si renderanno disponibili le risorse necessarie a seguito di richieste di finanziamento inoltrate alla RL e ad altri Enti.

La collaborazione con ASSOMIDOP per la realizzazione del Sondrio Festival.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Offrire proposte culturali differenziate e di livello ai cittadini di Sondrio, contribuendo inoltre alla diffusione, tramite il Centro Documentazione Aree Protette, di una cultura di conoscenza e di rispetto dell'ambiente.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Regolare e corretta gestione delle attività culturali ed ambientali.

Efficienza ed efficacia nella gestione dei rapporti con l'utenza incrementando il numero di spettatori a teatro con l'apertura del nuovo teatro sociale prevista nel 2012.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----  
vedi allegato

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

vedi allegato

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Attualmente n 8 unità, di cui 4 a tempo pieno e 4 part time. (3 cat.D, 4 cat.C e 1 cat B) in condivisione con le attività di promozione turistica.

Risorse esterne: 1 risorsa esterna con compiti di supporto organizzativo delle attività teatrali

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Attrezzature e materiali vari in dotazione al Servizio.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

Contributo sulla Legge n.21/2008 relativamente al progetto "circuiti teatrali Lombardi"

Contributo sul programma INFEA per le attività del CREA.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	247.000,00	47.000,00	47.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>267.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3010570-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	426.914,11	516.914,11	426.914,11	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>426.914,11</b>	<b>516.914,11</b>	<b>426.914,11</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>739.914,11</b>	<b>629.914,11</b>	<b>539.914,11</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 03 - CULTURA

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010505	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2012	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2013	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
		2012	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
		2013	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	181.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	0,66
		2012	271.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.200,00	1,13
		2013	181.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00	0,78
1050205	TRASFERIMENTI	2011	64.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,23
		2012	64.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,27
		2013	64.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,28
1050207	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070201	PERSONALE	2011	211.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.611,00	0,77
		2012	211.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.611,00	0,88
		2013	211.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.611,00	0,91

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 03 - CULTURA

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	23.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,30	0,09
		2012	23.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,30	0,10
		2013	23.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,30	0,10
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	17.207,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,81	0,06
		2012	17.207,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,81	0,07
		2013	17.207,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,81	0,07
1070207	IMPOSTE E TASSE	2011	14.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,05
		2012	14.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,06
		2013	14.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,06
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2012	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2013	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,03
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,03
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,03
2050205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	100,00	211.000,00	0,77
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	0,05
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	0,05

**PROGRAMMA N. 03 - CULTURA**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2050209	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2011	521.914,11	70,54	0,00	0,00	218.000,00	29,46	739.914,11	2,69
		2012	611.914,11	97,14	0,00	0,00	18.000,00	2,86	629.914,11	2,62
		2013	521.914,11	96,67	0,00	0,00	18.000,00	3,33	539.914,11	2,33

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 03001 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

L'amministrazione Comunale riconferma anche per il 2011 la volontà di organizzare direttamente una Stagione Teatrale cittadina di qualità.

Per quanto riguarda la scelta degli spettacoli, si evidenzia che la stessa sarà estremamente accurata, nell'intento di coniugare divertimento ed impegno culturale, continuando a privilegiare la varietà di genere e di espressione nelle proposte.

Il Comune di Sondrio tramite il Servizio Cultura curerà inoltre la gestione dei rapporti con la Regione Lombardia per la rassegna "Circuiti teatrali Lombardi" (istruttoria richieste di contributo, rendicontazioni, partecipazione attività regionale di programmazione) quale ente capofila della rete provinciale.

Il Servizio, oltre alla cura e alla organizzazione delle varie fasi del programma, relative ai singoli spettacoli, è chiamato a mettere in atto azioni al fine di promuovere l'iniziativa su tutto il territorio provinciale.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in economia, sia tramite incarichi a terzi, sia in collaborazione con soggetti terzi (consorzi, società, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, ecc.)

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,43
		2012	208.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,86
		2013	118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,51
1050205	TRASFERIMENTI	2011	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,04
		2012	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
		2013	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
2050205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,73
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050209	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03001	2011	130.000,00	39,39	0,00	0,00	200.000,00	60,61	330.000,00	1,20
		2012	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,91
		2013	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,56

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 03002 - PROGETTO ASSOCIAZIONISMO CULTURALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto ha come obiettivo fondamentale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, quello di garantire attività di qualità proposte dalle associazioni culturali cittadine.  
Il Servizio curerà, come consuetudine, i rapporti con le scuole di musica cittadine, con particolare attenzione alle attività con la Cooperativa Musica Viva e con la Banda cittadina e il CID.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,08
		2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
		2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
1050205	TRASFERIMENTI	2011	52.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,19
		2012	52.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,22
		2013	52.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,23
1050207	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	0,04
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	0,05
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03002	2011	73.500,00	86,98	0,00	0,00	11.000,00	13,02	84.500,00	0,31
		2012	73.500,00	86,98	0,00	0,00	11.000,00	13,02	84.500,00	0,35
		2013	73.500,00	86,98	0,00	0,00	11.000,00	13,02	84.500,00	0,36

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 03003 - PROGETTO MANIFESTAZIONI CULTURALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Nell'area delle manifestazioni il Servizio curerà la realizzazione di un proprio programma di manifestazioni culturali, anche in collaborazione con Associazioni culturali cittadine, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Tra le principali manifestazioni culturali: Prima della Scala, Fai il Pieno di Cultura, Cinema all'aperto, eventuali rassegne estive culturali o teatrali e il coordinamento di rassegne artistiche cittadine.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in economia che tramite incarichi a terzi, che in collaborazione con soggetti terzi (consorzi, società, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, ecc.) Il servizio, in collaborazione con la Biblioteca civica, gestirà e coordinerà il progetto "Le piazze della cultura", finanziato parzialmente con un contributo economico da parte della Fondazione Cariplo. I fondi, per comodità di gestione e semplicità per la rendicontazione alla Fondazione Cariplo, sono attualmente tutti allocati su capitoli del Servizio Cultura anche se parte delle attività saranno svolte con la Biblioteca Civica.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----



### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010505	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,06
		2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03003	2011	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,06
		2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 03004 - PROGETTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI ED AREE PROTETTE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il Centro Documentazione Aree Protette, istituito dal Comune di Sondrio in collaborazione con la Regione Lombardia, ha lo scopo primario di raccogliere, elaborare, valorizzare e diffondere il patrimonio di informazioni e materiali relativi agli spazi naturali protetti, su scala mondiale, sia di carattere scientifico che divulgativo.

Anche per il 2011 il CDAP svilupperà le attività legate alla consultazione del materiale disponibile nella biblioteca e nella videoteca del CDAP. Il prestito del materiale video sarà concesso a scuole, associazioni, enti o rassegne internazionali che ne faranno richiesta.

La funzione di "banca dati" costituisce soltanto un settore nella sfera di attività del CDAP, con la catalogazione di tutti i documentari che ha in gestione.

Infatti il Centro, in collaborazione con la Regione Lombardia, svolge anche il ruolo di Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale (CREA). In questa veste, a partire dal 1995, è stato condotto un articolato programma di educazione ambientale rivolto agli alunni delle scuole elementari sia a livello cittadino che provinciale.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		2012	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		2013	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,02
		2012	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,02
		2013	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,02
1050207	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2012	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2013	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
2050205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03004	2011	11.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00	0,04
		2012	11.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00	0,05
		2013	11.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00	0,05

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 03006 - PROGETTO GESTIONE STRUTTURE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Il progetto ha come obiettivo il corretto funzionamento degli spazi a disposizione del Servizio e la custodia e cura delle attrezzature in dotazione.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 03007 - PROGETTO SPESE UFFICIO CULTURA E TURISMO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto ha come obiettivo il corretto funzionamento degli spazi a disposizione del Servizio e la custodia e cura delle attrezzature in dotazione.garantire una gestione efficace ed efficiente degli spazi ed attrezzature messe a disposizione

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1070201	PERSONALE	2011	211.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.611,00	0,77
		2012	211.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.611,00	0,88
		2013	211.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.611,00	0,91
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	23.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,30	0,09
		2012	23.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,30	0,10
		2013	23.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.510,30	0,10
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	17.207,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,81	0,06
		2012	17.207,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,81	0,07
		2013	17.207,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.207,81	0,07
1070207	IMPOSTE E TASSE	2011	14.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,05
		2012	14.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,06
		2013	14.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	0,06
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03007	2011	266.374,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.374,11	0,97
		2012	266.374,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.374,11	1,11
		2013	266.374,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.374,11	1,15

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 04006 - PROGETTO GESTIONE MUSEO MINERALOGICO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto prevede la gestione dell'esposizione mineralogica "Grazioli" e l'eventuale risistemazione degli spazi espositivi attuali, prevedendo altresì un nuovo allestimento espositivo nel momento in cui si rendessero disponibili le risorse necessarie a seguito di richieste di finanziamenti alla Regione Lombardia e ad altre istituzioni pubbliche e private.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2012	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2013	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,03
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,03
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04006	2011	3.300,00	32,04	0,00	0,00	7.000,00	67,96	10.300,00	0,04
		2012	3.300,00	32,04	0,00	0,00	7.000,00	67,96	10.300,00	0,04
		2013	3.300,00	32,04	0,00	0,00	7.000,00	67,96	10.300,00	0,04



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 9004 - PROGETTO GESTIONE E SPESE STRUTTURE E UFFICI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 03  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di garantire la corretta e regolare gestione ed il funzionamento delle sale espositive e degli auditorium affidati in gestione al servizio, ivi compresi i servizi di custodia, pulizia e gestione della sicurezza tramite affidamento a soggetti esterni.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,07
		2012	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,09
		2013	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,09
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 9004	2011	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,08
		2012	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,09
		2013	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,09

**3.4 - PROGRAMMA N.° 04 - MUSEO****N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ING. SPOLINI SERGIO****3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il programma prevede la gestione del patrimonio artistico, storico e culturale di proprietà civica e in deposito da altri enti pubblici e privati (Stato Diocesi, Fondazioni), dell'edificio monumentale di Palazzo Sassi, sede del museo e di una porzione importante del Castello Masegra con il nuovo Museo Castello Masegra attuando una fruizione del pubblico mediante attività didattica e di valorizzazione attraverso progetti espositivi ed editoriali

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Il progetto di gestione del Museo viene a integrarsi nel sistema di gestione dell'attività culturale cittadina in collaborazione con gli altri servizi e contribuisce alla conservazione secondo le finalità assegnate dall'Ente locale per la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali del territorio comunale e delle aree limitrofe

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Attivazione nuova sezione Archeologica, riallestimento scientifico delle sezioni archeologica e di altre sale, Catalogazione informatizzata e revisione complessiva dell'inventario delle collezioni (nuova scheda), programmazione della manutenzione e restauro in collaborazione con le Enti preposti, laboratori didattici, valorizzazione delle opere in deposito attraverso esposizioni temporanee.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

revisione e integrazione arredi ed impiantistica degli allestimenti

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

La fruizione del museo si colloca nell'ambito dei servizi al cittadino - apertura di 30 ore settimanali del Museo Civico e da maggio a settembre del Museo castello Masegra per 13 ore settimanali

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

responsabile: n. 1 cat D al 60 %  
Assistenti: N. 1 cat. C al 50 %  
Amministrativo: n. 1 cat. C al 100 %  
Ausiliario. N. 1 Cat B al 50 %  
Incarichi esterni

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

In dotazione

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

Attività finanziata con fondi propri e parzialmente con contributi di Fondazioni e altri Enti,  
con introiti di attività

In collaborazione con altri Enti di tutela.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	191.648,60	191.648,60	191.648,60	
<b>TOTALE (C)</b>	191.648,60	191.648,60	191.648,60	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	196.648,60	196.648,60	196.648,60	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**PROGRAMMA N. 04 - MUSEO**

## IMPIEGHI

[illegible]

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 04 - MUSEO

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
	TOTALI IMPIEGHI	2011	196.648,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.648,60	0,71
		2012	196.648,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.648,60	0,82
		2013	196.648,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.648,60	0,85

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 04001 - PROGETTO GESTIONE MUSEO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 04  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto attua la gestione del patrimonio artistico, storico e culturale di proprietà civica, dell'edificio monumentale di Palazzo Sassi, sede del museo, in funzione di una fruizione del pubblico che ci si prefigge di incrementare nel triennio rispetto alla media del triennio precedente. Prevede anche la realizzazione di nuovi allestimenti e di attività di monitoraggio del territorio. Apertura di 30 ore settimanali del Museo Civico e da maggio a settembre del Museo castello Masegra per 13 ore settimanali

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050101	PERSONALE	2011	63.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.104,00	0,23
		2012	63.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.104,00	0,26
		2013	63.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.104,00	0,27
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	20.020,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,40	0,07
		2012	20.020,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,40	0,08
		2013	20.020,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,40	0,09
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	68.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.110,00	0,25
		2012	68.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.110,00	0,28
		2013	68.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.110,00	0,29
1050105	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050107	IMPOSTE E TASSE	2011	4.218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,02
		2012	4.218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,02
		2013	4.218,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,02
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04001	2011	155.452,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.452,40	0,57
		2012	155.452,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.452,40	0,65
		2013	155.452,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.452,40	0,67

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 04002 - PROGETTO ESPOSIZIONI TEMPORANEE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 04  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto prevede esposizioni delle collezioni del museo e di altri materiali in funzione scientifica e didattica nelle sale del museo, anche in collaborazione con Enti esterni incrementando le esposizioni rispetto al numero medio del triennio precedente

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		2012	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		2013	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04002	2011	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,02
		2012	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,02
		2013	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 04003 - PROGETTO DIDATTICA  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 04  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto prevede l'attuazione di laboratori per le scuole nella sala didattica e visite guidate dentro il museo e sul territorio comunale.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		2012	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		2013	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,01
		2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,02
		2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04003	2011	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,02
		2012	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,02
		2013	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 04004 - PROGETTO CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 04  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto prevede il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di opere delle collezioni museali.

Il progetto prevede inoltre varie forme di acquisizione di nuove opere alle collezioni mussali in funzione delle risorse disponibili a bilancio.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2012	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2013	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,02
		2012	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,02
		2013	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04004	2011	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,02
		2012	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,02
		2013	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 04005 - PROGETTO MASEGRA  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 04  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. SPOLINI SERGIO  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il progetto prevede la gestione del nuovo Museo Castello Masegra garantendone l'apertura nei fine settimana estivi: tra i mesi di maggio e settembre. In tali periodi ed a orari fissi saranno organizzate visite guidate a pagamento al museo Masegra e alle tre sale del corpo est del Castello che si attiveranno appena terminati i lavori di ripavimentazione del piazzale esterno e della rampa di accesso ( tarda primavera 2011). L'obiettivo è di incrementare il numero di visitatori e la conoscenza del castello e della storia di Sondrio da parte dei valtellinesi e turisti.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2012	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		2013	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,10
		2012	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,11
		2013	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,12
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04005	2011	27.096,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,20	0,10
		2012	27.096,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,20	0,11
		2013	27.096,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,20	0,12

**3.4 - PROGRAMMA N.° 05 - BIBLIOTECA**  
**N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ING. SPOLINI SERGIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

La Biblioteca Civica "Pio Rajna", dislocata presso Villa Quadrio, occupa una struttura di circa 1800 mq suddivisi su tre piani di cui due soli accessibili al pubblico ed uno adibito esclusivamente a deposito. Complessivamente possiede circa 140.000 volumi di cui circa 95.000 costituiscono il fondo moderno; la sezione ragazzi comprende più di 6000 volumi; l'emeroteca comprende circa cento periodici in abbonamento, su un totale di quasi 400 presenti in Biblioteca. Sono presenti inoltre fondi storici consistenti in stampati e manoscritti.

La Biblioteca esplica una serie di servizi, specificati in seguito, finalizzati alla promozione della lettura ed alla circolazione del libro presso i cittadini al fine di concorrere all'innalzamento delle potenzialità e della qualità culturale della città.

L'anno 2011 sarà caratterizzato dall'avvio delle iniziative per ricordare la nascita della biblioteca che avvenne tra il 1861 e il 1862. In particolare si intende proseguire una riflessione, già avviata alla fine del 2010, per costruire una nuova identità della biblioteca più vicina alle esigenze della popolazione di Sondrio e meno legata alle necessità gestionali e conservative di una biblioteca provinciale, come finora è stato. Si provvederà quindi ad una revisione dei servizi offerti, della gestione degli spazi e del personale, fino ad una riqualificazione dell'intera struttura complessiva di interventi sostanziali atti a migliorare l'illuminazione, la qualità degli arredi, la possibile molteplicità di funzioni di alcuni spazi.

Obiettivi prevalenti saranno: l'analisi dei bisogni culturali espressi e latenti dei cittadini, la progettazione di un nuovo e diverso utilizzo della struttura, la ricollocazione delle raccolte per facilitare agli utenti un approccio più "amichevole" con i libri, la risistemazione dei depositi per la creazione di nuovi spazi al fine di alleggerire il carico di libri presente in ogni sala accessibile al pubblico.

Parallelamente si cercherà, per quanto possibile, di mantenere i servizi aperti al pubblico sempre nell'ottica di incrementare il numero di utenti che utilizzano i servizi, in particolare il prestito, potenziare le sezioni audio e video avviate in questi ultimi anni, e la sezione ragazzi in quanto oggetto di recenti trasformazioni grazie all'acquisto di alcuni arredi per i bambini più piccoli.

Si cercheranno infine sinergie con aziende private e società del mondo dell'informazione per promuovere la biblioteca presso i cittadini.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

La scelta delle priorità avrà come termini di riferimento: la risistemazione completa della biblioteca, la gestione del servizio ordinario consistente nella messa a disposizione dell'utenza del patrimonio di documenti della Civica, l'attenzione particolare all'incremento dello stesso con particolare attenzione alla nuove sezioni audio e video.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

150° di fondazione: progettazione, avvio del progetto di risistemazione della biblioteca, ultimazione dei primi step in vista di una possibile riapertura complessiva della struttura rinnovata nel maggio 2012.

Utenza: mantenimento del grado di soddisfazione dell'utenza, con interventi per incrementare nel triennio la quantità di utenti e dei prestiti.

Patrimonio: potenziamento delle sezioni audio e video.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Consultazione - Fondo moderno e fondi speciali: locale, Rajna, storici...

Prestito manuale - Limitatamente al fondo moderno secondo le norme regolamentari

Prestito informatizzato - Limitatamente al fondo moderno e ai volumi catalogati in modalità informatizzata

Prestito interbibliotecario - Provinciale, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale e le altre biblioteche del territorio, nazionale e internazionale

Emeroteca - Consultazione periodici di cui 90 in abbonamento

Sezione ragazzi - Prestito e ricerche scolastiche

Consulenza specialistica - Esiste personale bibliotecario che offre consulenza specialistica a studenti, studiosi e ricercatori

Copie - Esistono servizi di fotocopiatrice testi sia al rialzo sia al primo piano e un servizio di stampa da microfilm per i periodici del fondo locale.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Il personale è così composto: 1 direttore cat D, 4 assistenti di biblioteca di cui due part-time(1 per 75% e 1 per 50%) cat. C, 1 operatore amministrativo cat. C, 2 ausiliari cat. B di cui uno part-time al 50 % in servizio, per la rimanente parte del tempo lavorativo, presso il Museo; stante il pensionamento di un ausiliario a tempo pieno e l'impossibilità di sostituirlo con personale assunto stante la normativa vigente, si prevede l'incremento delle risorse economiche per incarichi professionali esterni, a fronte del risparmio in spese di personale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Personal computer, programma di catalogazione informatizzata Sebina in condivisione con le biblioteche provinciali.  
Servizio Wimax per offrire la possibilità di navigare in rete ai possessori maggiorenni di un portatile.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

Riferimento normativo principale è la Legge Regionale n. 81/85. Sua emanazione è il Piano regionale pluriennale, non ancora definito per il triennio 2010/12 , così come il conseguente Piano triennale provinciale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010560-BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - RISORSE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	419.327,00	389.327,00	392.327,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>419.327,00</b>	<b>389.327,00</b>	<b>392.327,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>423.527,00</b>	<b>393.527,00</b>	<b>393.527,00</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 05 - BIBLIOTECA

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1050101	PERSONALE	2011	216.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.535,00	0,79
		2012	216.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.535,00	0,90
		2013	216.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.535,00	0,93
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	40.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,15
		2012	40.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,17
		2013	40.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	0,17
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	83.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00	0,30
		2012	83.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00	0,35
		2013	83.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00	0,36
1050104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050105	TRASFERIMENTI	2011	38.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,14
		2012	38.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,16
		2013	38.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,17
1050107	IMPOSTE E TASSE	2011	14.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,00	0,05
		2012	14.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,00	0,06
		2013	14.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,00	0,06
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,11
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	393.527,00	92,92	0,00	0,00	30.000,00	7,08	423.527,00	1,54
		2012	393.527,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.527,00	1,63
		2013	393.527,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.527,00	1,70

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05001 - PROGETTO BIBLIOTECA - FUNZIONAMENTO****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. SPOLINI SERGIO**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

L'attività consisterà sostanzialmente nel mantenimento dei servizi attualmente in essere stante le risorse disponibili. Obiettivo prioritario da conseguire sarà un incremento degli utenti annuali rispetto al 2010. Si procederà come negli anni precedenti ad effettuare interventi di manutenzione sui documenti a fini di conservazione e di rottamazione dei materiali con bassissimo indice di rotazione e di cui si posseggono più copie. Larga parte delle energie vanno inoltre alla conservazione ed alla gestione della Villa, che necessita quotidianamente di interventi legati alla struttura ed al funzionamento degli impianti direttamente o attraverso interventi dell'UT.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non sono previsti investimenti se non per la parte delle nuove scaffalature e dell'impianto di illuminazione e di diffusione fonica nella sala conferenze, previo finanziamento regionale/provinciale

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Consultazione : Fondo moderno e fondi speciali: locale, Rajna, storici... Prestito: Limitatamente al fondo moderno secondo le norme regolamentari Servizio Emeroteca: Consultazione periodici di cui un centinaio in abbonamento Sezione ragazzi: Prestito e ricerche scolastiche Consulenza specialistica: Esiste personale bibliotecario che offre consulenza specialistica a studenti, studiosi e ricercatori Copie: Esistono servizi di fotocopatura testi sia al rialzato sia al primo piano e un servizio di stampa da microfilm per i periodici del fondo locale.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Cataloghi, riviste di settore, repertori da consultare. Sistema informatico per la gestione degli abbonamenti. Sistema manuale a schede per la gestione-controllo delle annate e dei pezzi dei periodici.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

1 direttore, 4 assistenti di biblioteca di cui uno part-time al 75% e uno part-time al 50%, 1 operatore amministrativo, 2 ausiliari di cui uno part-time al 50 %.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Si intende cercare di mantenere i servizi bibliotecari di base ad uno standard ai livelli adeguati per una biblioteca capoluogo di provincia.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050101	PERSONALE	2011	216.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.535,00	0,79
		2012	216.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.535,00	0,90
		2013	216.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.535,00	0,93
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,03
		2012	8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,03
		2013	8.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,04
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	54.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,00	0,20
		2012	54.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,00	0,23
		2013	54.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,00	0,24
1050107	IMPOSTE E TASSE	2011	14.197,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,00	0,05
		2012	14.197,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,00	0,06
		2013	14.197,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.197,00	0,06
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05001	2011	293.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.572,00	1,07
		2012	293.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.572,00	1,22
		2013	293.572,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.572,00	1,26

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 05002 - PROGETTO ACQUISTI DOCUMENTARI, CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 05  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

L'attività consiste nel progressivo incremento delle raccolte e del patrimonio complessivo della Biblioteca mediante acquisti di opere selezionate dal personale bibliotecario. Gli acquisti effettuati permettono l'accrescimento del patrimonio documentario (libri, cd, dvd, periodici) della biblioteca anche in un'ottica di conservazione dello stesso. Gestione del servizio che prevede la messa a disposizione della cittadinanza di 4 quotidiani nazionali e una serie di periodici locali o specializzati di: arte, filosofia, geografia, storia, letteratura, scienze sociali, psicologia. Nella revisione delle scelte, si provvederà anche ad un ripensamento sulle scelte culturali in ordine agli abbonamenti. Occorre inoltre potenziare l'attività di scarto sui libri usurati e/o doppie/o con bassissima rotazione al fine di lasciare spazio alle nuove acquisizioni.

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Consultazione - Fondo moderno e fondi speciali: locale, Rajna, storici... Prestito - Limitatamente al fondo moderno secondo le norme regolamentari Emeroteca - Consultazione periodici di cui una novantina in abbonamento Sezione ragazzi - Prestito e ricerche scolastiche Consulenza specialistica - Esiste personale bibliotecario che offre consulenza specialistica a studenti, studiosi e ricercatori Copie - Esistono servizi di fotocopiatura testi sia al rialzato sia al primo piano e un servizio di stampa da microfilm per i periodici del fondo locale.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Cataloghi, riviste di settore, repertori da consultare. Sistema informatico per la catalogazione.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

1 assistente di biblioteca per gli acquisti, 1 assistente di biblioteca part-time al 75 % per la conservazione dei fondi speciali, la gestione del diritto di stampa e la localizzazione dei materiali catalogati al centro di catalogazione provinciale; 1 ausiliario per la collocazione dei documenti a scaffale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Il funzionamento dei servizi bibliotecari non può prescindere da una serie di operazioni gestionali che vengono effettuate preliminarmente, nella maggior parte dei casi, all'offerta agli utenti.



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,12
		2012	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,13
		2013	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,14
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1050105	TRASFERIMENTI	2011	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,07
		2012	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,08
		2013	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,08
1050107	IMPOSTE E TASSE	2011	255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
		2012	255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
		2013	255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05002	2011	53.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.955,00	0,20
		2012	53.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.955,00	0,22
		2013	53.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.955,00	0,23

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 05003 - PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 05  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

La gestione di iniziative culturali per la popolazione e di progetti per le scuole sono la modalità che permette la promozione dei servizi bibliotecari. Le disponibilità finanziarie del 2011 del Comune saranno in linea con quelle dell'anno precedente, e verranno incrementate da un contributo della Fondazione Cariplo sul progetto "Le piazze della cultura" per il quale la biblioteca sarà impegnata ad attivare sinergie con la Stagione Teatrale comunale e la Stagione Musicale del CID per tutto il 2011. I fondi, per comodità di gestione e semplicità per la rendicontazione alla Fondazione Cariplo, sono attualmente allocati su capitoli del Servizio Cultura. Nel 2011 cade il centocinquantenario della costituzione della biblioteca civica di Sondrio per cui si ritiene necessario promuovere attività soprattutto nell'ottica della promozione dei servizi bibliotecari presso la popolazione.

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Visite guidate per le scuole. Presentazioni di concerti musicali e incontri con attori e registi teatrali.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Computer per gestione amministrativa, impianto di amplificazione

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Il servizio è garantito solo presso la biblioteca con il personale esistente.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Scopo del progetto è far conoscere la biblioteca e i servizi culturali promossi dal Comune al maggior numero di cittadini al fine di invogliarli a diventare utenti abituali. Il centocinquantenario della fondazione è un'occasione importante per creare attenzione e presentare la biblioteca e i suoi servizi alla cittadinanza tutta.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,09
		2012	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,11
		2013	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,11
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05003	2011	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,09
		2012	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,11
		2013	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,11

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 05008 - ARCHIVIO STORICO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 05  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Messa a disposizione degli utenti dei materiali dell'Archivio Storico comunale. L'apertura dell'Archivio è a richiesta. Si evidenzia la saturazione degli spazi per cui non è più possibile ricevere in deposito alcuna documentazione. Attualmente è custodita la documentazione fino al 1950. La normativa prevederebbe di custodire il materiale prodotto da oltre 40 anni ovvero prima del 1968.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Necessiterebbe acquisire nuovi spazi sufficienti al contenimento del materiale secondo normativa.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Consultazione Fotocopiatura testi

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Sistema informatico per la catalogazione.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Un archivista a seguito di incarico ad una società di servizi archivistici.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 05009 - PROGETTO BIBLIOTECHE PRIVATE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 05  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Trattasi di contributo economico a fondo perduto al BIM, purtroppo a scapito delle disponibilità economiche per il Servizio Biblioteca Civica, per la messa a disposizione della Banca Popolare di Sondrio, a seguito di un accordo di programma firmato nel 2006 dall'allora sindaco, per la gestione di una biblioteca privata.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1050105	TRASFERIMENTI	2011	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,07
		2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,08
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05009	2011	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,07
		2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,08
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 5004 - PROGETTO CENTOCINQUANTESIMO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 05  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Riposizionamento dalla biblioteca verso un target di utenti potenziali di ceto più ampio e popolare dell'attuale

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
E' previsto l'appostamento di una somma a copertura parziale delle spese

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Pc in rete con software SOL, materiali per etichettatura e copertinatura documenti

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
Tutto il personale sarà impegnato da un lato ad acquisire omogeneità nel comportamento e condivisione degli obiettivi, dall'altro a lavorare concretamente per la risistemazione degli spazi e delle raccolte

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Si proseguirà una riflessione, già avviata alla fine del 2010, per costruire una nuova identità della biblioteca più vicina alle esigenze della popolazione di Sondrio e meno legata alle necessità gestionali e conservative di una biblioteca provinciale, come finora è stato. Si provvederà quindi ad una revisione dei servizi offerti, della gestione degli spazi e del personale, fino ad una riqualificazione dell'intera struttura complessiva di interventi sostanziali atti a migliorare l'illuminazione, la qualità degli arredi, la possibile molteplicità di funzioni di alcuni spazi. Per permettere una più ampia fruizione della struttura e dei suoi servizi da parte dei cittadini

## IMPIEGHI

[illegible]



**3.4 - PROGRAMMA N.° 06 - DEMOGRAFICO**  
**N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. TIRONE LIVIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il servizio Demografico ha il compito di gestire alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai Comuni, quali i servizi di Anagrafe, di Stato Civile, Elettorale, Toponomastica e Statistica, oltre al servizio Cimiteriale.

Le principali funzioni ascrivibili al Servizio possono sinteticamente essere riassunte come di seguito:

registrazione e certificazione degli eventi più importanti della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte e la cittadinanza;

aggiornamento dell'anagrafica nazionale informatizzata;

gestione e raccolta dei dati anagrafici della popolazione residente (APR) nonché gestione e raccolta dati dei cittadini italiani che hanno fissato all'estero la loro residenza (AIRE);

procedure in merito alla regolarizzazione dei cittadini provenienti da stati UE ed extracomunitari;

gestione del corpo elettorale nonché corretto e puntuale adempimento delle operazioni connesse alle consultazioni elettorali e referendarie;

gestione amministrativa e tecnico-operativa dei civici cimiteri;

adempimenti statistici a carattere locale e nazionale comprese le cadenzate operazioni censuarie.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Adempimenti normativi

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti.

Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme.

Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

Si evidenziano:

lo stanziamento sul cap. 11050/44 per interventi di messa a norma di tombe di famiglia come previsto dal regolamento regionale n. 6/2004;

lo stanziamento sui capitoli 11050/20, 11050/100 e 11050/781 per le attività sul patrimonio cimiteriale.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Tutte le attività attuative riportate nella descrizione del programma e nelle schede di PEG

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 novembre 2010:

DIRIGENTE D C B

N°% utilizz N°% utilizz N° % utilizz N°% uti lizz

1 50 1 50 2 100 5 100

1 86,11 1 75,00

1 83,33 1 70,00

1 70,00 1 50,00

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

pc connessi in rete 15 Modelli vari

stampanti di rete e locali 7 Modelli vari

fotocopiatore 1 PANASONIC

sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, office automation; INA-SAIA 15 swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT, STESEI

FAX 3 BROTHER; MINOLTA

Calcolatrici 8 Modelli vari

Apparecchi telefonici fissi 10

Apparecchi telefonici cellulari 2 NOKIA

Materiali vari di cancelleria

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	0,00	0,00	0,00	
3010740-SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - RISORSE	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	172.585,38	172.585,38	172.585,38	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>172.585,38</b>	<b>172.585,38</b>	<b>172.585,38</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>563.585,38</b>	<b>563.585,38</b>	<b>563.585,38</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 06 - DEMOGRAFICO

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010701	PERSONALE	2011	235.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.878,00	0,86
		2012	235.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.878,00	0,98
		2013	235.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.878,00	1,02
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	24.967,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,60	0,09
		2012	24.967,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,60	0,10
		2013	24.967,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,60	0,11
1010704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,07
		2012	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
		2013	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
1010707	IMPOSTE E TASSE	2011	15.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,00	0,06
		2012	15.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,00	0,06
		2013	15.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,00	0,07
1100501	PERSONALE	2011	104.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,00	0,38
		2012	104.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,00	0,43
		2013	104.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,00	0,45
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,06
		2012	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
		2013	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	28.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00	0,10
		2012	28.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00	0,12
		2013	28.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00	0,12
1100505	TRASFERIMENTI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 06 - DEMOGRAFICO

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1100507	IMPOSTE E TASSE	2011	6.972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,03
		2012	6.972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,03
		2013	6.972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,03
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,36
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,43
2100505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	463.585,38	82,26	0,00	0,00	100.000,00	17,74	563.585,38	2,05
		2012	463.585,38	82,26	0,00	0,00	100.000,00	17,74	563.585,38	2,34
		2013	463.585,38	82,26	0,00	0,00	100.000,00	17,74	563.585,38	2,43

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 06001 - PROGETTO UFFICIO ELETTORALE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. TIRONE LIVIO  
ING. SPOLINI SERGIO**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Assicura i corretti adempimenti posti dalla normativa in capo ai comuni. In particolare tale finalità viene perseguita mediante le seguenti principali attività:  
organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali;  
tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali adempiendo alle revisioni dinamiche, semestrali, e straordinarie  
certificazioni elettorali in occasione di referendum e di consultazioni elettorali;  
tenuta dell'albo dei giudici popolari;  
tenuta dell'albo dei presidenti di seggio;  
tenuta dell'albo degli scrutatori;  
gestione delle attività della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione Elettorale Circondariale;  
gestione della tessera elettorale.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Attrezzature hardware e software in dotazione del servizio.  
Per quanto riguarda le risorse strumentali si richiamano le indicazioni della parte generale.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Si fa riferimento a quelle indicate per il servizio.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Adempimenti normativi, con particolare riferimento ai referendum previsti per la primavera 2011.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010701	PERSONALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		2012	620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
		2013	620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
1010707	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06001	2011	1.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,01
		2012	1.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,01
		2013	1.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,01

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 06002 - PROGETTO ANAGRAFE STATISTICA E STATO CIVILE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 06  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. TIRONE LIVIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
La finalità del progetto è di assicurare il corretto svolgimento dei compiti posti in capo al comune dalla normativa.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----  
Per realizzare le finalità l'anagrafe fornisce ai cittadini i seguenti principali servizi:  
gestione dello status dei cittadini residenti nel comune, aggiornamenti e rettifiche derivanti da eventi dello stato civile ( nascita, morte, matrimonio, etc. );  
cambio dell'abitazione nell'ambito del territorio comunale;  
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri comuni, gestione dei cittadini stranieri residenti nel comune;  
registrazione della statistica demografica;  
irreperibilità anagrafica e conseguenti provvedimenti di cancellazione;  
ricerche anagrafiche e corrispondenza con soggetti esterni;  
rilascio di atti e documenti quali: certificati, carte di identità, autenticazione di copie e di firme etc.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Attrezzature hardware e software in dotazione del servizio.  
Per quanto riguarda le risorse strumentali si richiama quanto esposto nella parte generale.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
Si fa riferimento a quelle indicate per il servizio.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Adempimenti normativi.



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010701	PERSONALE	2011	235.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.878,00	0,86
		2012	235.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.878,00	0,98
		2013	235.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.878,00	1,02
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	24.347,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,60	0,09
		2012	24.347,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,60	0,10
		2013	24.347,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,60	0,10
1010704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,07
		2012	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
		2013	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
1010707	IMPOSTE E TASSE	2011	15.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,00	0,06
		2012	15.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,00	0,06
		2013	15.546,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.546,00	0,07
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06002	2011	300.456,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.456,38	1,09
		2012	300.456,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.456,38	1,25
		2013	300.456,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.456,38	1,29

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 06003 - PROGETTO CIMITERO****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. TIRONE LIVIO  
ING. SPOLINI SERGIO**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La finalità del progetto è quella di assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti posti in carico al Comune dalla normativa nazionale, regionale e dal regolamento di polizia mortuaria.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

E' in corso lo studio del piano regolatore cimiteriale

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

L'attività dell'ufficio cimiteriale è strutturata come segue.

Attività quotidiane:

presenze ai funerali per tumulazione - inumazione;  
preparazione scritte per loculi campi comuni e cellette;  
escavazione fosse per le inumazioni che vengono effettuate in campo comune;  
spostamento o eliminazione cellette ossario;  
esumazioni o estumulazioni ordinarie e straordinarie;  
chiusura loculi.

Attività periodiche.

a- Pulizia generale dei cimiteri:

Si preparano tagliate le lastre per i monumenti standard, che il comune deve mettere in posa sulle tombe dei campi comuni durante l'anno, si approntano le cellette ossario e cinerario, mettendo in opera le chiavarde e le lastrine chiudi loculo, pulizia generale del magazzino e inventario accessori e alfabeto per scritte loculi cellette.

b- Durante i mesi di febbraio, marzo e aprile:

si proseguono le esumazioni ordinarie iniziate il mese di dicembre e sospese nel mese di gennaio per il gelo. Di norma ne vengono effettuate tre al giorno escluso il sabato.

Tale attività impegna di norma tutto il personale presente.

Il sabato si provvede al conferimento dei rifiuti solidi provenienti dalle esumazioni stesse in discarica.

c- Durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre:

si inizia il taglio dell'erba, (per la verità spesso questa attività inizia già a metà aprile), due mattine per il cimitero di Sondrio, una mattina a Ponchiera, una mattina a Mossini e una mattina a Triangia con cadenza quindicinale, vale a dire una settimana sì e una no;

si effettua il diserbo vialetti campi comuni e vari viali dissestati giorni due per Sondrio, uno rispettivamente per Mossini Ponchiera e Triangia con cadenza mensile;

si provvede alla posa dei monumenti standard (quelli a cura del Comune), sono circa venticinque - trenta all'anno;

si provvede alla sistemazione del ghiaietto nei vari campi comuni in seguito alla posa dei monumenti;

si effettua la manutenzione dei mezzi in dotazione (autocarro ed escavatore) ;

si effettua la pulizia dei viali principali con tre persone tre mattine settimanalmente.

Vi sono poi le attività da prestare presso i cimiteri delle frazioni:

pulizia dei vialetti;

mantenimento e cura delle aiuole a fiore e cinerario comune;

pulizia area ossari e loculi;

taglio erba all'esterno dei cimiteri di Sondrio Mossini e Triangia;

spianamento tumuli in campo comune a cadenza trimestrale.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Attrezzature hardware e software in dotazione del servizio.

Per quanto riguarda le risorse strumentali si richiama quanto esposto nella parte generale.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Si fa riferimento a quelle indicate per il servizio.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Adempimenti normativi e regolamentari.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100501	PERSONALE	2011	104.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,00	0,38
		2012	104.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,00	0,43
		2013	104.491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.491,00	0,45
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,06
		2012	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
		2013	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	28.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00	0,10
		2012	28.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00	0,12
		2013	28.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,00	0,12
1100505	TRASFERIMENTI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1100507	IMPOSTE E TASSE	2011	6.972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,03
		2012	6.972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,03
		2013	6.972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,03
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,36
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,43
2100505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06003	2011	161.509,00	61,76	0,00	0,00	100.000,00	38,24	261.509,00	0,95
		2012	161.509,00	61,76	0,00	0,00	100.000,00	38,24	261.509,00	1,09
		2013	161.509,00	61,76	0,00	0,00	100.000,00	38,24	261.509,00	1,13

**3.4 - PROGRAMMA N.° 07 - SPORT**  
**N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----  
Il programma sport comprende le seguenti attività:

- La gestione dell'impiantistica sportiva cittadina in collaborazione con le società sportive e le scuole;
- La pianificazione, da parte del servizio, dell'attività sportiva annuale, nonché la gestione del calendario di utilizzo degli impianti;
- La gestione dei rapporti con l'associazionismo sportivo cittadino;
- La gestione e l'istruttoria delle pratiche di richiesta di patrocinio ed eventuale erogazione di contributi o premi alle associazioni sportive;
- La gestione delle convenzioni con enti pubblici (amministrazione provinciale) per la gestione di spazi sportivi;
- La gestione degli spazi per l'attività sportiva cittadina e frazionale, anche con accordi di gestione con le società sportive utilizzatrice degli spazi sportivi;
- La prenotazione di spazi destinati allo sport su richiesta di cittadini.

Nell'edizione 2010 dell'attività motoria per gli anziani, per il primo anno gestita dall'Ufficio sport si è registrata la saturazione dei posti disponibili. Per il 2011 è previsto il raggiungimento del medesimo risultato. Nel 2011 verranno monitorati gli affidamenti in concessione realizzati negli anni precedenti, con particolare riferimento al Centro Sportivo di via Vanoni, al Palasport Sandro Sciegghi e alla gestione dei campetti outdoor di via Aldo Moro affidati all'ASD Sacro Cuore. Verrà inoltre valutata l'eventuale affidamento in concessione anche dei campi sportivi (stadio comunale e campo Rugby). Nel 2011 verranno realizzati i lavori per l'accesso indipendente alla palestra dei VVF.

Anche alla luce dei risultati raggiunti nel 2010 verrà potenziata la collaborazione tra il Comune e le associazioni di promozione sportiva per l'organizzazione di eventi cittadini.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Supporto all'attività sportiva ed agonistica dei cittadini sondriesi attraverso la concessione a società qualificate di impianti e strutture sportive con riferimento in particolare ai seguenti sport: bocce, tennis, nuoto, arrampicata sportiva e basket. Promozione dell'attività sportiva organizzata dalle varie società o da singoli cittadini attraverso la disponibilità di palestre e campi sportivi

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Controllo della regolare e corretta gestione degli impianti sportivi in concessione e degli altri spazi cittadini per la pratica dello sport. Efficienza ed efficacia nell'assegnazione degli impianti e spazi suddetti a gruppi e singoli che ne fanno richiesta.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----  
Vedi allegato

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----  
Vedi allegato

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

1 unità amministrativa dedicata cat. D

1 assistente bagnante cat. B assegnato in comando al Concessionario della Piscina.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	12.281,00	12.281,00	12.281,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>12.281,00</b>	<b>12.281,00</b>	<b>12.281,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010590-STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIA	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
3010730-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	354.010,88	354.010,88	354.010,88	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>354.010,88</b>	<b>354.010,88</b>	<b>354.010,88</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>478.291,88</b>	<b>478.291,88</b>	<b>478.291,88</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 07 - SPORT

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,69
		2012	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,79
		2013	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,81
1060201	PERSONALE	2011	31.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00	0,11
		2012	31.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00	0,13
		2013	31.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00	0,13
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	16.978,00	94,44	1.000,00	5,56	0,00	0,00	17.978,00	0,07
		2012	16.978,00	94,44	1.000,00	5,56	0,00	0,00	17.978,00	0,07
		2013	17.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00	0,08
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	180.089,88	86,96	27.000,00	13,04	0,00	0,00	207.089,88	0,75
		2012	180.089,88	86,96	27.000,00	13,04	0,00	0,00	207.089,88	0,86
		2013	207.089,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.089,88	0,89
1060205	TRASFERIMENTI	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1060207	IMPOSTE E TASSE	2011	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,01
		2012	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,01
		2013	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,01
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.000,00	33,33	8.000,00	66,67	0,00	0,00	12.000,00	0,04
		2012	4.000,00	33,33	8.000,00	66,67	0,00	0,00	12.000,00	0,05
		2013	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
1060305	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,03
		2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 07 - SPORT

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	442.291,88	92,47	36.000,00	7,53	0,00	0,00	478.291,88	1,74
		2012	442.291,88	92,47	36.000,00	7,53	0,00	0,00	478.291,88	1,99
		2013	478.291,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.291,88	2,06

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 07001 - PROGETTO PALESTRE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA  
ING. VENTURINI GIANLUCA**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Il Comune di Sondrio dispone di 7 palestre in proprietà (di cui 4 scolastiche) ed utilizza 4 palestre messe a disposizione dalla Provincia di Sondrio. Dal 2010 la palestra annessa al Palasport Sandro Sciegghi è stata data in concessione.

L'Amministrazione comunale intende promuovere la pratica sportiva da parte dei cittadini sondriesi, sia a livello agonistico che amatoriale ed in particolare incentivare e favorire lo sport tra le giovani generazioni.

Il Servizio curerà, in questo ambito, la pianificazione dell'attività sportiva all'interno delle palestre comunali e curerà la gestione dell'utilizzo delle stesse, secondo i criteri assegnati e gestirà direttamente il programma di utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà.

Il servizio supervisionerà inoltre che lo stato dell'impiantistica sia ottimale e provvederà a segnalare all'ufficio tecnico comunale eventuali anomalie. Gli interventi manutentivi sono in capo all'UT comunale che provvederà direttamente o affidando a terzi i singoli interventi specifici.

Il Servizio provvederà infine a gestire direttamente gli impianti di proprietà dell'amministrazione provinciale (palestre scuole secondarie di secondo grado), in concessione al comune.

Le società concessionarie di impianti, come ad esempio la società sportiva Basket a cui è stato affidato nel 2010 e per 5 anni il Palasport Sandro Sciegghi, dovranno provvedere al rispetto degli impegni assunti in sede di gara, alla riqualificazione degli impianti e dell'offerta sportiva e al rispetto della normativa vigente sulla sicurezza.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Nel 2011 verranno realizzati i lavori per l'accesso indipendente alla palestra dei VVF e verrà stipulata una convenzione che consentirà di potenziare la disponibilità delle palestre.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

vedi programma

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Attrezzature varie presso le palestre

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2012	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	120.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.280,00	0,44
		2012	120.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.280,00	0,50
		2013	120.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.280,00	0,52
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07001	2011	120.280,00	99,18	1.000,00	0,82	0,00	0,00	121.280,00	0,44
		2012	120.280,00	99,18	1.000,00	0,82	0,00	0,00	121.280,00	0,50
		2013	121.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.280,00	0,52

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 07002 - PROGETTO PISCINA COMUNALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 07  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

La piscina comunale è data in Concessione a ditta esterna.  
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono in capo all'UT comunale.  
Finalità da conseguire è il controllo della qualità delle prestazioni erogate.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Non sono previste risorse per investimenti

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

vedi programma

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

vedi programma

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,69
		2012	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,79
		2013	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,81
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07002	2011	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,69
		2012	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,79
		2013	189.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.108,00	0,81

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 07003 - PROGETTO CAMPI SPORTIVI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 07  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

L'Amministrazione comunale conferma anche in questo ambito l'importanza della pratica sportiva da parte dei cittadini sondriesi, sia a livello agonistico che amatoriale.

Il Servizio curerà, in questo ambito, la pianificazione dell'attività sportiva dei campi comunali e frazionali e curerà la gestione dell'utilizzo delle stesse, secondo i criteri assegnati. La gestione dei singoli impianti sarà effettuata sia direttamente che tramite convenzione con alcune società sportive o assegnato a terzi.

Il servizio supervisionerà inoltre che lo stato dell'impiantistica sia ottimale e provvederà a segnalare all'ufficio tecnico comunale eventuali anomalie, che provvederà ai relativi interventi manutentivi.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	16.278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,00	0,06
		2012	16.278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,00	0,07
		2013	16.278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.278,00	0,07
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	58.949,88	68,59	27.000,00	31,41	0,00	0,00	85.949,88	0,31
		2012	58.949,88	68,59	27.000,00	31,41	0,00	0,00	85.949,88	0,36
		2013	85.949,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.949,88	0,37
1060205	TRASFERIMENTI	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.000,00	33,33	8.000,00	66,67	0,00	0,00	12.000,00	0,04
		2012	4.000,00	33,33	8.000,00	66,67	0,00	0,00	12.000,00	0,05
		2013	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07003	2011	89.227,88	71,83	35.000,00	28,17	0,00	0,00	124.227,88	0,45
		2012	89.227,88	71,83	35.000,00	28,17	0,00	0,00	124.227,88	0,52
		2013	124.227,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.227,88	0,54

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 07005 - UFFICIO SPORT  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 07  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**  
-----

Assicura il controllo della qualità dei servizi e delle attività sportive erogate dai concessionari e la gestione dell'impiantistica sportiva come meglio sopra descritto

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**  
-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**  
-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**  
-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**  
-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**  
-----



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1060201	PERSONALE	2011	31.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00	0,11
		2012	31.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00	0,13
		2013	31.041,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,00	0,13
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
		2012	860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
		2013	860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
1060207	IMPOSTE E TASSE	2011	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,01
		2012	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,01
		2013	2.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,01
1060305	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07005	2011	34.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,00	0,13
		2012	34.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,00	0,14
		2013	34.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,00	0,15

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 7006 - PROGETTO SPORT PER ANZIANI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 07  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. VERRI LUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

A favore della salute dell'anziano l'Amministrazione comunale intende proseguire e potenziare il proprio impegno organizzando corsi indoor di ginnastica e movimento integrandoli con attività outdoor in collaborazione con il CONI.

Le attività verranno programmate e gestite da società sportive convenzionate.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,03
		2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 7006	2011	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,03
		2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04

**3.4 - PROGRAMMA N.° 08 - INFORMATIZZAZIONE**  
**N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. CASALI CRISTINA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

GESTIONE E SVILUPPO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DELLA RETE

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

MIGLIORARE I SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI E IMPLEMENTARE I SERVIZI ON LINE AI CITTADINI

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

SERVIZI ON LINE

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

ASSISTENZA AGLI UTENTI DI RETE

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

PERSONALE SERVIZIO INFORMATICO E SOCIETA' ESTERNE IN APPALTO

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

PC E SERVER

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

SI PER IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE, PEC, RIDUZIONE CARTA, ACQUISTI ON LINE

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	222.198,00	222.198,00	222.198,00	
<b>TOTALE (C)</b>	222.198,00	222.198,00	222.198,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	222.198,00	222.198,00	222.198,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 08 - INFORMATIZZAZIONE

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010201	PERSONALE	2011	54.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,20
		2012	54.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,22
		2013	54.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,23
1010207	IMPOSTE E TASSE	2011	3.548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,01
		2012	3.548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,01
		2013	3.548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,02
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,19
		2012	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,22
		2013	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,23
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,41
		2012	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,47
		2013	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,48
	TOTALI IMPIEGHI	2011	222.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.198,00	0,81
		2012	222.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.198,00	0,92
		2013	222.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.198,00	0,96

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 08001 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 08  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

ORDINARIE: GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITA' DELLA RETE E LA SICUREZZA SIA INTERNA CHE ESTERNA, RINNOVARE I CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE, SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO INTERNET E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA, AGGIORNAMENTO DEL DPSS, MANUTENZIONE DELLE CONFIGURAZIONI E ABILITAZIONI TELEFONICHE

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

INSTALLAZIONE DELLE LICENZE DI OFFICE 2010, REDAZIONE INVENTARIO AGGIORNATO DELLE ATTREZZATURE, ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE PER PERMETTERE IL BACKUP DI ALCUNE POSTAZIONI CRITICHE, AUMENTARE LA FRUIBILITA' DI SERVIZI ON LINE

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

ASSISTENZA AGLI UTENTI INTERNI

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

2 PC

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

2 A T.INDET. CAT. C TEMPO PIENO

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

DISPORRE DI UNA INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE AGGIORNATA E FUNZIONALE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELL'ENTE RISPETTO ALLA COMUNITA' NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010201	PERSONALE	2011	54.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,20
		2012	54.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,22
		2013	54.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00	0,23
1010207	IMPOSTE E TASSE	2011	3.548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,01
		2012	3.548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,01
		2013	3.548,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,02
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,19
		2012	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,22
		2013	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,23
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,41
		2012	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,47
		2013	112.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,48
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 08001	2011	222.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.198,00	0,81
		2012	222.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.198,00	0,92
		2013	222.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.198,00	0,96



**3.4 - PROGRAMMA N.° 10 - POLIZIA MUNICIPALE**  
**N. 9 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. BRADANINI MAURO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----  
IL PROGRAMMA DI BILANCIO PER L'ANNO 2011, COSTRUITO NELLA PROSPETTIVA DI SCENARIO DEL TRIENNIO 2011/2013, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE RICALCA SOSTANZIALMENTE LO SCHEMA PREDISPOSTO PER L'ANNO 2010. LE SINGOLE VOCI APPOSTATE, SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA, RISULTANO CORRISPONDENTI ALL'ESIGENZA DI GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURANDO NEL CONTEMPO MARGINI DI CRESCITA NELL'EFFICACIA DELL'AZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE IN UN'OTTICA DI INDIVIDUAZIONE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI RICONNESSE AD UN RUOLO SEMPRE PIÙ MARCATAMENTE INDIRIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E ALLA CRESCITA DEI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA. LO SFORZO DI RAZIONALIZZAZIONE, IMPOSTO ANCHE DA VINCOLI DI BILANCIO PIÙ GENERALI, È CONSISTITO IN UNA STRATEGIA DI CONTENIMENTO DELLE USCITE IN MISURA COMPATIBILE ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ESSENZIALI ED IN UN PUR LIEVE ADEGUAMENTO DELLE VOCI IN ENTRATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROVENTI DELLE SANZIONI APPLICATE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA ESCLUSIVAMENTE IN RAGIONE DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DEI PARCHEGGI IN CONCESSIONE AD UN NUOVO OPERATORE ECONOMICO E ALLA RELATIVA MODIFICA DEI MECCANISMI DI REDISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI APPLICATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO CHE, DIVERSAMENTE DAL PASSATO, AFFLUIRANNO NELLA MISURA DEL 50% DEL TOTALE ALLE CASSE COMUNALI. DI SEGUITO VENGONO ELENCATI GLI ELEMENTI SOSTANZIALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011.

CAPITOLO 2110: RETRIBUZIONI PERSONALE: STANZIAMENTI CORRISPONDENTI ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI IN MATERIA

CAPITOLO 2150 VESTIARIO PERSONALE P.L.: GLI IMPORTI SONO RIMASTI INALTERATI IN RAGIONE DELL'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE LA SOSTITUZIONE DEI CAPI DI VESTIARIO CON IL SISTEMA "AD USURA" CHE GIÀ GARANTISCE, RISPETTO AL PASSATO, ECONOMIE RAGGUARDEVOLI SULLA SPESA COMPLESSIVA. L'ADESIONE ALLA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUIRÀ INOLTRE A MIGLIORARE IL RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO E AD ASSICURARE ULTERIORI ECONOMIE RISPETTO AL PASSATO

CAPITOLO 2190: SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI P.L.. IN TALE CAPITOLO VENGONO RIASSUNTI I CAPITOLI DI SPESA AFFERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI P.L. LE SCELTE IN ORDINE ALL'APPOSTAMENTO DELLE SINGOLE VOCI IN USCITA SONO RISULTATE PRESSOCHÈ VINCOLATE, ESSENDO LE RISORSE STANZIATE NON ULTERIORMENTE COMPRIMIBILI IN VISTA DELL'ESERCIZIO DELLE POTESTÀ ISTITUZIONALI ASSEGNATE E DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI ASSUNTI.

CAPITOLO 2195: APPOSTAMENTI DESTINATI A GARANTIRE EVENTUALI RIPARAZIONI AL SISTEMA HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE

CAPITOLO 2196: PRESTAZIONI DI SERVIZI: STANZIAMENTO INVARIATO RISPETTO AL 2010

CAPITOLO 2200: CODICE 534 STANZIAMENTO INVARIATO RISPETTO AL 2010. ALTRE VOCI RIMASTE INVARIATE PER GARANTIRE LA COPERTURA DI PRESTAZIONI ESSENZIALI (TASSE, CARBURANTI VEICOLI, RIPARAZIONI)

CAPITOLO 2300: SPESE FISSE IN OSSEQUIO A IMPEGNI DI NATURA CONTRATTUALE

CAPITOLO 4270: RISORSE INVARIATE PER GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, DIPENDENTE PER LE EMERGENZE DAL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE

CAPITOLO 7321: DESTINATO A FINANZIARE LA SEGNALETICA VERTICALE E LE RIMOZIONI FORZATE, VOCI INVARIATE RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2010,

CAPITOLO 8658: SPESE PER SOSTENERE L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO COMMERCIO, LE CUI COMPETENZE AFFERISCONO AL COMANDANTE DI P.L.. INVARIATE PER GARANTIRE LA COPERTURA DELLE SPESE TECNICHE PER MANIFESTAZIONI,

CAPITOLO 9800: SPESE PER COFINANZIARE PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA BANDITI DALLA REGIONE: QUESTO CAPITOLO, NON PREVISTO NEL BILANCIO 2010, È RAPPRESENTATIVO DI UN FINANZIAMENTO PARI A € 318.000,00 DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA (PARI AL 70% DELLA SPESA COMPLESSIVA PREVISTA IN € 454.285,71) NELL'AMBITO DI UN "PATTO DI SICUREZZA" FIRMATO FRA REGIONE E ENTI ADERENTI (INDIVIDUATI DALLA REGIONE CON RELATIVA DELIBERA DI GIUNTA ( COMUNE DI SONDRIO E ALTRI DIECI COMUNI CONTERMINI); QUESTO COMUNE RISULTA ESSERE "ENTE CAPOFILA" PER CUI DOVRÀ FARSI CARICO DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI ADERENTI E PROVVEDERE DI CONSEGUENZA ALL'ACQUISIZIONE DEI FONDI REGIONALI E DELLE QUOTE DEI COMUNI ADERENTI PER ASSOLVERE AI RISPETTIVI ONERI FINANZIARI

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
LE SCELTE ADOTTATE SONO DETTATE DALL'ESIGENZA DI GARANTIRE I LIVELLI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI E NEL CONTEMPO CONTRIBUIRE AL CONTENIMENTO DELLE SPESE, OPERAZIONE RESASI INDISPENSABILE PER GARANTIRE GLI EQUILIBRI COMPLESSIVI DI BILANCIO, IN UN QUADRO DI EQUILIBRIO STRATEGICO E CONTABILE PROIETTATO SUL TRIENNIO 2011/2013 E COSTRUITO IN VISTA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI INSERITI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE. LA STRATEGIA SOTTESA ALLE SCELTE SARÀ DUNQUE FINALIZZATA A GARANTIRE I TRADIZIONALI LIVELLI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO IN VISTA DELLA PRESERVAZIONE DELLE GENERALI ESIGENZE DI SICUREZZA DELLA CITTÀ E NEL CONTEMPO FINALIZZARE LE AZIONI DI CONTRASTO A QUEI FENOMENI DEVIANTI E ILLECITI CHE MAGGIORMENTE DESTANO LE PREOCCUPAZIONI DEI CITTADINI E SUSCITANO ALLARME, IMPLEMENTANDO LA PERCEZIONE DI INSICUREZZA. TALE AZIONE ANDRÀ CONDOTTA CON ACCURATEZZA ATTRAVERSO UN'ANALISI DEI BISOGNI EMERGENTI ALLA QUALE FAR SEGUIRE MIRATE STRATEGIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO, DI NATURA PREVENTIVA O REPRESSIVA, SENZA CON CIÒ DISTRARRE RISORSE DAI COMPITI GENERALI D'ISTITUTO.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DI TUTTA L'ATTIVITÀ DEL CORPO DI P.L. IN VISTA DEL DISPIEGAMENTO DI STRATEGIE VIRTUOSE FINALIZZATE ALLA CRESCITA DEI LIVELLI DI SICUREZZA E VIVIBILITÀ DELLA CITTÀ IN UN ARMONIOSO SVILUPPO (ORIENTATO NEL TRIENNIO 2011/2013) CHE ABBA COME OBIETTIVO IL CONTEMPERAMENTO DELLE MULTIFORMI ISTANZE IN GIOCO, TALORA IN INELIMINABILE CONFLITTO TRA LORO, ASSICURANDONE NEL CONTEMPO UNA CRESCITA PROPORZIONATA ALLE REALI ESIGENZE SENZA COMPRESSIONE DEGLI STANDARD GENERALI DA ASSICURARSI ALLA GENERALITÀ INDIFFERENZIATA DEGLI UTENTI. NELLO SPECIFICO, LE AZIONI DEVONO TENDERE AL PIENO DISPIEGAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ASSEGNATE NEI VARI AMBITI DI INTERVENTO, ASSICURANDO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PLURIENNALI INSERITI NELLA PIANIFICAZIONE DI PERFORMANCE DELL'ENTE. FRA QUESTI, LA CRESCITA DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE CON RIDUZIONE DEGLI EVENTI DI DANNO E CORRISPONDENTE PRESERVAZIONE DEI BENI FONDAMENTALI DELLA VITA E DELLA SALUTE, LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA, LA PRESERVAZIONE DEI BENI AMBIENTALI, IL RAGGIUGIMENTO DI LIVELLI ADEGUATI DI DECORO E PULIZIA DEGLI AGGREGATI URBANI, LA SICUREZZA DEI CITTADINI INTESA COME PREDISPOSIZIONE DI STRATEGIE EFFICACI DI DIFESA DALLA CRIMINALITÀ E COME CRESCITA DELLE SOGLIE DELLA SICUREZZA PERCEPITA, ORDINATO SVILUPPO DEL TESSUTO URBANISTICO ED EDILIZIO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE, CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED IN PARTICOLARE A QUELLE COMMERCIALI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA E NEL CONTEMPO ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA AL CONSUMATORE

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

TUTTO IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ASSICURANDONE UN RAZIONALE IMPIEGO IN VISTA DEGLI IMPRESCINDIBILI CRITERI DI ADEGUATEZZA, EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITÀ E QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI CON ATTENZIONE ALLA SICUREZZA DEGLI ADDETTI ED ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE**

-----

L'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE APPARE ORMAI FUNZIONALMENTE LEGATA A STRATEGIE CHE SI RADICANO, ALMENO PER CIÒ CHE ATTIENE ALLE LINEE STRATEGICHE ED AGLI SCENARI DI SVILUPPO, ALLE POLITICHE ELABORATE IN SEDE REGIONALE ED ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN QUADRO NORMATIVO DI SETTORE. IN TALE PROSPETTIVA APPARE INEVITABILE UN CONTINUO CONFRONTO CON IL LIVELLO REGIONALE ED UNA COMPARTECIPAZIONE SEMPRE PIÙ ATTIVA ALLE DINAMICHE EMERGENTI IN TEMA DI SICUREZZA, ARRECANDO CONTRIBUTI UTILI AI FINI DEL POSITIVO DISPIEGAMENTO DELLE RISORSE. IN TALE PROSPETTIVA PARE CHE LE POSTE DI BILANCIO INDIVIDUATE E LA SUA PIÙ GENERALE STRUTTURA SIANO COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI UN DIALOGO SEMPRE PIÙ SERRATO CON IL LIVELLO SOVRAORDINATO, ASSICURANDO IL PIENO COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA SOTTO I DIVERSI ED IRRINUNCIABILI PROFILI DEL REPERIMENTO DI FONTI DI FINANZIAMENTO DESTINATE AD IMPLEMENTARE LE DOTAZIONI STRUTTURALI, A GARANTIRE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL PERSONALE ED A COSTITUIRE PRESIDI DI COLLABORAZIONE PER CONTRASTARE I DIVERSI RISCHI A CUI SONO ESPOSTI I CITTADINI, IVI COMPRESO IL RISCHIO AMBIENTALE.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	318.000,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	60.645,93	13.000,00	13.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>378.645,93</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010500-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
3010510-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>591.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	244.119,00	244.119,00	244.119,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>244.119,00</b>	<b>244.119,00</b>	<b>244.119,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.213.764,93</b>	<b>848.119,00</b>	<b>848.119,00</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 10 - POLIZIA MUNICIPALE

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1030101	PERSONALE	2011	585.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.686,00	2,13
		2012	585.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.686,00	2,43
		2013	585.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.686,00	2,52
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	39.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,14
		2012	39.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,16
		2013	39.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,17
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	142.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00	0,52
		2012	142.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00	0,59
		2013	142.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00	0,61
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1030105	TRASFERIMENTI	2011	214.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.700,00	0,78
		2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,03
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,03
1030107	IMPOSTE E TASSE	2011	39.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,00	0,14
		2012	39.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,00	0,16
		2013	39.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,00	0,17
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,04
		2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,05
		2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,05
1090605	TRASFERIMENTI	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,02

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 10 - POLIZIA MUNICIPALE

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
2030101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	158.945,93	100,00	158.945,93	0,58
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	1.054.819,00	86,90	0,00	0,00	158.945,93	13,10	1.213.764,93	4,41
		2012	848.119,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.119,00	3,52
		2013	848.119,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.119,00	3,65

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10001 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

LA CIRCOLAZIONE STRADALE RAPPRESENTA OGGI UN TEMA CHE DEVE ASSORBIRE GRANDI ENERGIE ED UN COSTANTE IMPEGNO DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE, IN RAGIONE DELLE DRAMMATICHE CONSEGUENZE RICONNESSE ALLA INCIDENTALITÀ STRADALE IN TERMINI DI TASSI DI MORTALITÀ E LESIONI PERMANENTI ALLE PERSONE, IN PARTICOLARE MODO AI GIOVANI. IL CONTRIBUTO DEL COMUNE E DELLA SUA POLIZIA LOCALE AL CONTENIMENTO DI TALI FENOMENI APPARE PERTANTO INDISPENSABILE IN VISTA DEL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI CARATTERE PLURIENNALE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO, ANCHE SOTTO IL PREMINENTE PROFILO DELLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DIFFUSO DI CONDIVISIONE DEI VALORI FONDANTI DI UNA SOCIETÀ, FRA I QUALI VA CERTAMENTE ANNOVERATO IL VALORE DEL RISPETTO DELLA VITA PROPRIA ED ALTRUI. UN PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE COME QUELLO PROPOSTO DAL SETTORE AFFRONTA CON EFFICACIA TALI TEMI, CONTRIBUENDO ALLA CRESCITA DEI GIOVANI NELLA LEGALITÀ E NEL RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE STRADALE COME BASE IMPRESCINDIBILE PER LA PROMOZIONE DI VALORI CONDIVISI. E' INTENDIMENTO DEL COMANDO, NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ, INSTAURARE UNA COLLABORAZIONE STRATEGICA CON L'ASSOCIAZIONE "VALTELLINA SECURITY DRIVING PROJECT SCHOOL", SODALIZIO CHE HA OTTENUTO IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SONDRIO E CHE GIÀ SVOLGE PROFICUA ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA EDUCAZIONE STRADALE NEI CONFRONTI DEI GIOVANI

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

STRUMENTI TECNICI E PEDAGOGICI GIA' IN POSSESSO DELLA STRUTTURA, QUALI DISPENSE, VIDEO, MATERIALI DIDATTICI E APPARECCHITURE IN DOTAZIONE. LE LEZIONI, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DEI VARI ISTITUTI SCOLASTICI, TROVERANNO ALLOGGIO IN PARTE PRESSO L'AULA DIDATTICA PRESSO IL COMANDO DI P.L. ED IN PARTE PRESSO GLI STESSI ISTITUTI

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

AGENTI ED UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE IN POSSESSO DI COMPROVATA ESPERIENZA NEL CAMPO FRA CUI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA RELATIVA ABILITAZIONE RILASCIATA A SEGUITO DI ATTIVITÀ FORMATIVA

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

INDISPENSABILITÀ DI FORMARE LE NUOVE GENERAZIONI AL RISPETTO DELLE REGOLE QUALE REQUISITO PER UNO SVILUPPO RESPONSABILE DELLA PERSONA E DEL PERSEGUIMENTO DEI VALORI FONDANTI DELLA CIVILE CONVIVENZA

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,04
		2012	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
		2013	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
1030105	TRASFERIMENTI	2011	206.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.700,00	0,75
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001	2011	218.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.700,00	0,80
		2012	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
		2013	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10002 - PROGETTO MANUTENZIONE E FUNZIONALITA' DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA P.L.  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI VEICOLI E DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL FINE DI ASSICURARNE GLI IMPIEGHI ISTITUZIONALI IN UNA PROSPETTIVA PLURIENNALE (PERIODO 2011/2013) PER SVOLGERE IN MANIERA EFFICACE ED EFFICIENTE GLI IMPEGNI DI ISTITUTO. IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ATTINGE QUOTIDIANAMENTE ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI AL FINE DI ASSICURARE I LIVELLI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO E DI FAR FRONTE ALLE INNUMEREVOLI AREE DI COMPETENZA FUNZIONALE. SOTTO TALE PROFILO APPARE INDISPENSABILE ASSICURARE LA PIENA FUNZIONALITA' DELLE STRUMENTAZIONI, SIANO ESSE I NUMEROSI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE CHE LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE INSTALLATE A BORDO DEI VEICOLI O PRESSO LA CENTRALE OPERATIVA, AD ESEMPIO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE SI AVVALE DI NUMEROSE TELECAMERE FISSE DISLOCATE SUL TERRITORIO. CIÒ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI LEGATI A FORME DI FINANZIAMENTO SOVRACOMUNALI.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----



### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,03
		2012	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,04
		2013	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,04
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	34.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,13
		2012	34.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,14
		2013	34.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,15
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1030107	IMPOSTE E TASSE	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10002	2011	47.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,17
		2012	47.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,20
		2013	47.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,20

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10003 - PROGETTO SEGNALETICA STRADALE****DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10****RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

DOTT. CASALI CRISTINA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

MANTENIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE QUALE ELEMENTO INDISPENSABILE DESTINATO AD ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE E TUTELA DEGLI UTENTI, PONENDOSI LA CONSERVAZIONE ED IL RIPRISTINO DEI SEGNALI STRADALI QUALE REQUISITO NECESSARIO PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA. IN PARTICOLARE, ED IN CONTINUITÀ CON GLI OBIETTIVI GIÀ PERSEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2010, VERRANNO APPRONTATE STRATEGIE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ESISTENTE (CON UN APPROCCIO SISTEMATICO DESTINATO A SVILUPParsi IN UN PERIODO DI RIFERIMENTO PIÙ AMPIO E CORRISPONDENTE AL TRIENNIO 2011/2013) CON ELEVAZIONE DEGLI STANDARD DI EFFICIENZA DEI SISTEMI SEGNALETICI PRESCRITTIVI, ED ALTRESÌ ALLA PIANIFICAZIONE DELL'INTERO SISTEMA DI SEGNALEAMENTO AFFERENTE AI SEGNALI DI INDICAZIONE DI CARATTERE COMMERCIALE E TURISTICO. IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI P.LE BERTACCHI, OCCORRERÀ IMPEGNARE PARTE DELLE RISORSE APPOSTATE SU QUESTO CAPITOLO PER FINANZIARE UN ROBUSTO INTERVENTO DI REVISIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULL'AREA MEDIANTE RIVISITAZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,06
		2012	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,07
		2013	16.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,07
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
		2012	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
		2013	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,02
2030101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10003	2011	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,08
		2012	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,09
		2013	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,09

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10004 - PROGETTO FUNZIONAMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO  
DOTT. CASALI CRISTINA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

PER GARANTIRE ADEGUATI LIVELLI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E' NECESSARIO ASSICURARE L'APPRESTAMENTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI BENI STRUMENTALI INDISPENSABILI ALLA QUOTIDIANA OPERATIVITA'. IL PROGETTO APPARE DUNQUE FINALIZZATO A SOSTENERE LA NORMALE ATTIVITA' DEL COMANDO IN VISTA DEL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL LIVELLO POLITICO DI RIFERIMENTO

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

TUTTO IL PERSONALE DI P.L., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ALIQUOTE DI POLIZIA STRADALE

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

ESIGENZA DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CITTADINI ATTRAVERSO SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI CHE NE GARANTISCANO L'EFFICACIA

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,06
		2012	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,07
		2013	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,08
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	82.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,30
		2012	82.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,34
		2013	82.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,35
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10004	2011	99.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.850,00	0,36
		2012	99.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.850,00	0,41
		2013	99.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.850,00	0,43

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10005 - ATTUAZIONE PROGETTI COFINANZIATI DALLA REGIONE LOMBARDIA  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

LA REGIONE LOMBARDIA HA FINANZIATO PER L'ANNO 2011 UN PATTO LOCALE DI SICUREZZA CHE PREVEDE LO STANZIAMENTO DI € 318.000,00 A FRONTE DELLA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, CON PREVIA INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI CHE PRESENTANO PROBLEMATICHE PARTICOLARI IN TEMA DI SICUREZZA URBANA. QUESTI COMUNI OLTRE AL CAPOLUOGO SONO RAPPRESENTATI DAI SEGUENTI ENTI: ALBOSAGGIA, POSTALESIO, FUSINE, MONTAGNA IN V., TRESIVIO, PONTE IN VALT., CHIURO, CASPOGGIO, LANZADA E CHIESA IN V.CO). I COMUNI ADERENTI PARTECIPERANNO ALLA SPESA NELLA MISURA DEL 30% DELLA SPESA PREVISTA (136.285 €). IL COMANDO DI P.L. DI SONDRIO HA ELABORATO IL PROGETTO GIÀ PRESENTATO E APPROVATO DALLA REGIONE, CHE PREVEDE TRE DIVERSI MODULI RAPPRESENTATI DALL'IMPLEMENTAZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA GIÀ ESISTENTI, DALLA MODERNIZZAZIONE TECNOLOGICA DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE RADIO E DAL PARZIALE RINNOVO DEL PARCO AUTOVEICOLI. I PRIMI DUE PROGETTI SARANNO COFINANZIATI DAGLI ENTI ADERENTI IN MISURA PROPORZIONALE AL NUMERO DEI CITTADINI RESIDENTI SUI VARI TERRITORI, MENTRE AL TERZO PROGETTO PARTECIPERANNO ACCOLLANDOSI LA RELATIVA QUOTA DEL 30% GLI ENTI CHE INTENDERANNO PROCEDERE ALL'ACQUISTO DEI VEICOLI. IL PATTO ASSUME CARATTERE STRATEGICO PROSPETTICO ED È DESTINATO A SVILUPPARE SINERGIE E COLLABORAZIONI CHE DISPIEGHERANNO I LORO EFFETTI IN UN PERIODO DI TEMPO PIÙ AMPIO IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NELLA PIANIFICAZIONE PLURIENNALE DI SCENARIO

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

€ 47.645,93 (DATO DA QUANTIFICARE CON PRECISIONE A SEGUITO DEFINIZIONE CONTENUTI PROGETTO DA PARTE DEGLI ENTI ADERENTI ED ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI ONERI)

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

PERSONALE DEL COMANDO DI P.L.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

IMPLEMENTAZIONE DEI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO POTENZIAMENTO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI E STRUMENTALI A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1030105	TRASFERIMENTI	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,03
		2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,03
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,03
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10005	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10006 - PROGETTO PROTEZIONE CIVILE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
LA PROTEZIONE CIVILE RAPPRESENTA UN TEMA CHE COINVOLGE LE RESPONSABILITA' DIRETTE DEL LIVELLO COMUNALE E DELLE SRTUTTURE TECNICHE DEPUTATE. LA POLIZIA LOCALE E' STATA DESIGNATA, PER LE SUE CARATTERISTICHE DI ORGANO DI PRESIDIO IMMEDIATO DEL TERRITORIO E DI PRONTO INTERVENTO, QUALE ORGANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE ESSENDO IL SUO COMANDANTE IL RESPONSABILE OPERATIVO COMUNALE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE. IL PROGETTO SI PONE DUNQUE COME FINALITA', PROIETTATA IN SCENARIO DI SVILUPPO TRIENNALE CORRISPONDENTE ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DI SETTORE, QUELLA DI MANTENERE UNA STRUTTURA ADEGUATA DI PRONTO INTERVENTO, SOPRATTUTTO IN RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DI COGNIZIONI TECNICO OPERATIVE, E DI GARANTIRE UN ADEGUATO SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA CHE GARANTISCE CAPACITA' DI INTERVENTO IMMEDIATO IN OGNI SITUAZIONE DI ALLARME PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
L'INTERO SISTEMA TECNOLOGICO DI POLIZIA LOCALE E TUTTI I BENI DI CARATTERE STRUMENTALE A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
TUTTO IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE, COMPRENDENTE GLI APPARTENENTI AL COMANDO ED IL PERSONALE VOLONTARIO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RAPPRESENTA UNA RISORSA PREZIOSA PER GARATIRE GLI INTERVENTI DI DIFESA E PROTEZIONE DELLE POPOLAZIONE IN CASO DI ALLARME O DI PRODUZIONE DI EVENTI DI PERICOLO O DI DANNO. IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSENTE QUINDI DI GARANTIRSI LA POSSIBILITA' DI UN INTERVENTO QUALIFICATO E TEMPESTIVO IN AUSILIO ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EMERGENZA ALLE DIPENDENZE DIRETTE DEL SINDACO E DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. MEDESIME FINALITA' INTENDE PERSEGUIRE IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO DELLE UNITA' CINOFILIE A DISPOSIZIONE DEL COMANDO, STRUMENTI INDISPENSABILI A GARANTIRE UN PRONTO INTERVENTO IN AUSILIO ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI CALAMITA'



## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		2012	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		2013	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,04
		2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,05
		2013	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10006	2011	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05
		2012	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10008 - PROGETTO SICUREZZA STRADALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

IL PROGETTO IN ARGOMENTO SI PROPONE DI PREDISPORRE SERVIZI MIRATI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DI FENOMENI ALTAMENTE DIFFUSI ED IDONEI A PREGIUDICARE IN MANIERA CONCRETA LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, CON EFFETTI TALORA DRAMMATICI SULLA MORTALITA' GIOVANILE. IL PROGETTO ANDRA' REALIZZATO IN UNA PROSPETTIVA DI COERENTE SVILUPPO PLURIENNALE CON LE STRATEGIE DI PROGRESSIVA INCISIONE SULLE CAUSE DI PRODUZIONE DI EVENTI DI DANNO, IN SINERGIA CON LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE PER RENDERE LE ATTIVITA' SVOLTE PARTICOLARMENTE EFFICACI NEL CONTENIMENTO DELLE CONDOTTE A RISCHIO.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

TUTTO LE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE A DISPOSIZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN DOTAZIONE

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

TUTTO IL PERSONALE DEL COMANDO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE UNITA' DI POLIZIA STRADALE

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI IN DOTAZIONE PER SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI PRESIDIO DEL TERRITORIO CON IL PERSONALE A DISPOSIZIONE

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	158.945,93	100,00	158.945,93	0,58
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10008	2011	5.000,00	3,05	0,00	0,00	158.945,93	96,95	163.945,93	0,60
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10009 - FUNZIONAMENTO CORPO P.M.-PERSONALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

GARANTIRE LO STIPENDIO AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER REMUNERARLO DELLE PRESTAZIONI OFFERTE IN OSSEQUIO ALLE NORMATIVE NAZIONALI ED AI CONTRATTI VIGENTI E SUCCESSIVI.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1030101	PERSONALE	2011	585.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.686,00	2,13
		2012	585.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.686,00	2,43
		2013	585.686,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.686,00	2,52
1030107	IMPOSTE E TASSE	2011	38.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.183,00	0,14
		2012	38.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.183,00	0,16
		2013	38.183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.183,00	0,16
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10009	2011	623.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.869,00	2,27
		2012	623.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.869,00	2,59
		2013	623.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.869,00	2,69

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14006 - PROGETTO GESTIONE FIERE E MERCATI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 10  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. BRADANINI MAURO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

LE RISORSE INDIVIDUATE APPAIONO INDISPENSABILI ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SEGMENTO DI ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE ANNUALI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO COMUNALE E SULLE ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA CHE TROVERANNO APPLICAZIONE A SEGUITO DI DECISIONI ASSUNTE DAL LIVELLO POLITICO. LE SCELTE ANDRANNO ALTRESI' PROIETTATE IN MANIERA COERENTE SUGLI OBBIETTIVI DI CARATTERE PLURIENNALE, IN MODO DA GARANTIRE UNO SVILUPPO ARMONIOSO E OMOGENEO DELLE STRATEGIE DI MEDIO PERIODO (2011/2013)

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO E PERSONALE DEL NUCLEO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

ESIGENZA DI ASSICURARE LA FUNZIONALITA' E L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO AFFERENTE AL COMMERCIO

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090605	TRASFERIMENTI	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,02
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2012	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
		2013	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14006	2011	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05
		2012	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05

**3.4 - PROGRAMMA N.° 11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE**  
**N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ING. VENTURINI GIANLUCA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il settore Servizi tecnici, attraverso i due servizi Edilizia Pubblica e Infrastrutture, si occupa di tutte le mansioni inerenti la gestione delle proprietà immobiliari e del territorio comunale, ed in particolare:

- costruzione, gestione e manutenzione straordinaria della rete stradale, ivi compresa la relativa segnaletica orizzontale e verticale, di concerto con il Comando di Polizia Locale;
- costruzione, gestione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture tecnologiche quali fognature, canali di bonifica, malleretti, impianti di illuminazione pubblica (in convenzionamento con l'A.S.M.);
- costruzione, gestione e manutenzione straordinaria dei giardini e del verde pubblico;
- costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale, scuole, uffici, Tribunale, Biblioteca, Auditorium, Museo, edifici residenziali;
- costruzione e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali;
- realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle sopra evidenziate;
- controllo opere di urbanizzazione realizzate dai privati;
- gestione integrata di progettazioni e manutenzioni straordinarie con la A.S.M.;
- supporto per manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, da altri Enti e da Associazioni varie.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

La scelta di provvedere alla manutenzione straordinaria delle proprietà immobiliari e del territorio comunale è un'esigenza per conservare il bene nella sua perfetta efficienza ed in modo che la cittadinanza possa pienamente usufruirne.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le finalità che intende perseguire il Settore Servizi tecnici è quello di realizzare gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sia per quanto concerne le attività di ordinaria gestione, sia per quello che riguarda gli investimenti connessi con la realizzazione delle opere pubbliche, applicando criteri di efficienza, sia in fase di programmazione che in quella di gestione, di efficacia e di economicità.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----



#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

La dotazione organica del Settore Servizi Tecnici è così composta:

n° 1 Dirigente

n° 4 qualifiche D tecnica

n° 13 qualifiche C tecnica

n° 2 qualifica D amministrativa

n° 3 qualifiche C amministrativa

n° 17 qualifiche B tecnica

per un totale di n°40 dipendenti dislocati presso la sede principale di p.le Valgoi, presso il magazzino di Via del Ponticello e presso la serra di Via Valeriana.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

L'attività del settore si svolge anche tramite l'utilizzo dei seguenti beni strumentali al servizio delle risorse umane gestite:

- Magazzino comunale di Via del Ponticello dotato delle strumentazioni, a norma di legge, necessarie per il regolare funzionamento della squadra falegnami, squadra strade/fognature e fabbro;
- Serra di Via Valeriana dotata della strumentazione, a norma di legge, necessaria per il regolare funzionamento della squadra giardinieri (motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, atomizzatore ecc.);
- Sede di p.le Valgoi nella quale vengono sviluppate le attività di tipo amministrativo e di tipo progettuale-tecnico per raggiungere le finalità di programma;
- n°16 automezzi di cui 3 in dotazione alla sede di p.le Valgoi e 13 in dotazione agli operai;

n°3 motocicli in dotazione alla sede di p.le Valgoi.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/REGIONALE/ DI SETTORE**

-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	685.000,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	4.643.000,00	2.900.000,00	1.500.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.328.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	511.038,70	-21.150,00	603.850,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>511.038,70</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>603.850,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.839.038,70</b>	<b>2.878.850,00</b>	<b>2.103.850,00</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,27
		2012	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,31
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,01
		2012	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
		2013	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	100,00	305.000,00	1,11
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	0,29
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,26
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00	0,76
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,11
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,18
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,04
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,04
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,02
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00	0,12
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17

**PROGRAMMA N. 11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE**

[illegible]

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

**PROGRAMMA N. 11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE**

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	140.188,70	100,00	140.188,70	0,51
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090109	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	0,27
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00	1,53
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,62
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,52
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2100505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	78.850,00	1,35	0,00	0,00	5.760.188,70	98,65	5.839.038,70	21,23
		2012	78.850,00	2,74	0,00	0,00	2.800.000,00	97,26	2.878.850,00	11,96
		2013	3.850,00	0,18	0,00	0,00	2.100.000,00	99,82	2.103.850,00	9,07

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 11001 - PROGETTO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 11  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Operare fasi di controllo periodico sull'andamento dell'attuazione dei programmi, come previsto dagli strumenti di programmazione (cronoprogrammi) sia sotto il profilo delle tempistiche, che per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

vedasi al proposito il programma triennale per le Opere Pubbliche.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso (postazioni PC collegate alla rete comunale).

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n°1 dirigente  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°1 qualifica B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

## IMPIEGHI

[illegible]

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090109	CONFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2100505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11001	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	100,00	815.000,00	2,96
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	100,00	265.000,00	1,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	100,00	230.000,00	0,99



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 11003 - PROGETTO VIABILITA'  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 11  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. VERRI LUCA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Migliorare la viabilità cittadina e frazionale con interventi strutturali, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
vedasi al proposito il programma triennale per le Opere Pubbliche.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operai tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
n°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°5 qualifiche C tecnica  
n°3 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Le scelte sono state operate nel senso di garantire e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,27
		2012	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,31
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00	100,00	3.380.000,00	12,29
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,83
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	7,33
2080106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11003	2011	75.000,00	2,17	0,00	0,00	3.380.000,00	97,83	3.455.000,00	12,56
		2012	75.000,00	27,27	0,00	0,00	200.000,00	72,73	275.000,00	1,14
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	7,33

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 11004 - PROGETTO IMPIANTISTICO SPORTIVO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 11  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Migliorare la dotazione di impiantistica sportiva comunale con interventi strutturali, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
vedasi al proposito il programma triennale per le Opere Pubbliche.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D tecnica  
n° 1 qualifica C tecnica  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 3 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, tenuto conto dell'avvio - nel triennio - di nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione e/o progettazione.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00	2,91
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	8,31
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11004	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	100,00	825.000,00	3,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	100,00	2.050.000,00	8,51
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 11005 - PROGETTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 11  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Migliorare e completare gli impianti di illuminazione pubblica su tutto il territorio , compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

vedasi al proposito il programma triennale per le Opere Pubbliche.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le dotazioni informatiche d'ufficio già in uso.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D tecnica  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo di efficienza, attraverso contratto di gestione con l'A.S.M. S.p.A.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11005	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,09
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 11006 - PROGETTO TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 11  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Migliorare ed aumentare le aree verdi disponibili a disposizione della cittadinanza, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione..

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
vedasi al proposito il programma triennale per le Opere Pubbliche.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
n°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°5 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Le scelte sono state operate nel senso di garantire e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,01
		2012	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
		2013	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	0,29
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	140.188,70	100,00	140.188,70	0,51
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00	1,53
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,62
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,52
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11006	2011	3.850,00	0,60	0,00	0,00	640.188,70	99,40	644.038,70	2,34
		2012	3.850,00	2,50	0,00	0,00	150.000,00	97,50	153.850,00	0,64
		2013	3.850,00	3,11	0,00	0,00	120.000,00	96,89	123.850,00	0,53



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 11007 - PROGETTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 11  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Migliorare il mantenimento in efficienza dei fossi al fine di una maggior tutela della cittadinanza , compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

vedasi al proposito il programma triennale per le Opere Pubbliche.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°2 qualifica C tecnica  
n°3 qualifiche B tecnica

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Mantenimento dell'attuale standard qualitativo di efficienza, attraverso contratto di gestione con l'A.S.M. S.p.A.

## IMPIEGHI

[illegible]

**3.4 - PROGRAMMA N.° 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE**  
**N. 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. TIRONE LIVIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il programma è denominato "SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE" per sottolineare la vocazione al servizio agli organi di governo e alla struttura comunale che caratterizzano le competenze del servizio. Sono comprese nel programma le attività svolte dal Servizio Segreteria e Personale.

Le competenze attribuite al servizio riguardano:

Albo pretorio;  
Amministrazione del personale;  
Archivio di deposito;  
Attività di supporto al sindaco, al direttore generale, al segretario generale ed al difensore civico;  
Contenzioso del lavoro;  
Deposito atti presso la casa comunale;  
Flussi documentali;  
Formazione del personale dipendente;  
Gestione atti di giunta e di consiglio comunale dalla formulazione dei pareri sulle proposte di deliberazione alla pubblicazione;  
Gestione della convenzione con il Ministero della Difesa per il Nucleo Informativo;  
Notificazioni;  
Oggetti rinvenuti;  
Organizzazione;  
Posta cartacea, in arrivo ed in partenza e posta elettronica certificata;  
Protocollo informatico;  
Servizi alla presidenza del consiglio comunale ed alle commissioni consiliari;  
Supporto tecnico alle relazioni sindacali;  
Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori;  
Ufficio Contratti;  
Ufficio relazioni con il pubblico.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Attuazione attività gestionali attribuite

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

Si evidenziano:

l'attuazione prevista degli investimenti degli anni precedenti circa la dematerializzazione, sia sul fronte hw che sw;  
lo stanziamento relativo alla formazione del personale che può essere assimilato ad un investimento sulle risorse umane.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Tutte le attività attuative riportate nella descrizione del programma e nelle schede di PEG

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 novembre 2010

DIRIGENTE D C B

N°% utilizz N° % utilizz N°% utilizz N°% utilizz

1 50% 3 100 7 100 4 100

1 45,83 1 88,89

1 73,33

1 72,22

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

pc connessi in rete 18 Modelli vari

stampanti di rete, di cui 2 anche fotocopiatori 3 Modelli vari

SCANNER A3 1 FUJITSU 600 PRO

SCANNER A4 4 FUJITSU 5110C e 5115C

STAMPANTI ETICHETTATRICI 4 DYMO LABEL WRITER 400

sw: paghe, presenze, gestione giuridica; delibere, protocollo, demografico, contabilità, flussi documentali, office automation; S7 INPDAP; DM10 INPS; 18 swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT, INPS, INPDAP

FAX 2 BROTHER; SAMSUNG

Calcolatrici 11 Modelli vari

Apparecchi telefonici fissi 18

Apparecchi telefonici cellulari 2 NOKIA

Materiali vari di cancelleria

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

Non si ravvisano piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010450-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	2.790.310,16	2.790.310,16	2.790.310,16	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.790.310,16</b>	<b>2.790.310,16</b>	<b>2.790.310,16</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.827.310,16</b>	<b>2.827.310,16</b>	<b>2.827.310,16</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

**PROGRAMMA N. 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE**

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010101	PERSONALE	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,86
		2012	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,98
		2013	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	1,01
1010105	TRASFERIMENTI	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	2011	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,07
		2012	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
		2013	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
1010201	PERSONALE	2011	588.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.334,00	2,14
		2012	588.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.334,00	2,44
		2013	588.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.334,00	2,54
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,08
		2012	21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,09
		2013	21.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,09
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	128.963,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.963,48	0,47
		2012	128.963,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.963,48	0,54
		2013	128.963,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.963,48	0,56
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
		2012	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
		2013	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
1010205	TRASFERIMENTI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01

**PROGRAMMA N. 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE**[illegible]

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

**PROGRAMMA N. 12** - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
	TOTALI IMPIEGHI	2011	2.827.310,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.310,16	10,28
		2012	2.827.310,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.310,16	11,74
		2013	2.827.310,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.310,16	12,18



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12001 - PROGETTO GAB, SINDACO, RELAZ. ESTERNE, ASSESS. CONS.  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
DOTT. TIRONE LIVIO  
ING. SPOLINI SERGIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le risorse stanziare sono finalizzate a tutte le attività per il funzionamento degli organi istituzionali, come meglio indicato nel programma e nelle schede di PEG.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010101	PERSONALE	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,86
		2012	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,98
		2013	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	1,01
1010105	TRASFERIMENTI	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2012	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	2011	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,07
		2012	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
		2013	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,02
		2012	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,02
		2013	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12001	2011	270.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,00	0,98
		2012	270.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,00	1,12
		2013	270.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.800,00	1,17

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12002 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO - ONERI DI PERSONALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. TIRONE LIVIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le risorse stanziare sono finalizzate a tutte le attività per il funzionamento degli organi istituzionali, come meglio indicato nel programma e nelle schede di PEG.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010101	PERSONALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	PERSONALE	2011	588.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.334,00	2,14
		2012	588.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.334,00	2,44
		2013	588.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.334,00	2,54
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2012	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
		2013	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	46.763,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763,48	0,17
		2012	46.763,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763,48	0,19
		2013	46.763,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763,48	0,20
1010205	TRASFERIMENTI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1010207	IMPOSTE E TASSE	2011	40.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,00	0,15
		2012	40.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,00	0,17
		2013	40.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,00	0,17
1010801	PERSONALE	2011	1.436.881,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.881,68	5,22
		2012	1.436.881,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.881,68	5,97
		2013	1.436.881,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.881,68	6,19
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,78
		2012	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,90
		2013	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,93
1010807	IMPOSTE E TASSE	2011	92.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.876,00	0,34
		2012	92.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.876,00	0,39
		2013	92.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.876,00	0,40

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12002	2011	2.436.075,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.075,16	8,86
		2012	2.436.075,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.075,16	10,12
		2013	2.436.075,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.075,16	10,50

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12003 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO - BENI E SERVIZI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. TIRONE LIVIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

- assicurare il regolare svolgimento dei servizi erogati;
- assicurare un'efficace svolgimento delle sedute consiliari;
- migliorare i flussi documentali mediante la dematerializzazione;

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Per assicurare il miglioramento dei flussi documentali sono individuate le seguenti attività di erogazione:  
attuazione investimenti anni precedenti per dematerializzazione

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

quelle assegnate al servizio segreteria e personale

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

quelle assegnate al servizio segreteria e personale;

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,05
		2012	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,05
		2013	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	23.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,09
		2012	23.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,10
		2013	23.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,10
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12003	2011	36.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,13
		2012	36.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,15
		2013	36.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,16

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12006 - PROGETTO ARCHIVIO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. TIRONE LIVIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le risorse stanziare sono finalizzate a tutte le attività per il funzionamento degli organi istituzionali, come meglio indicato nel programma e nelle schede di PEG

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----



### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
		2012	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
		2013	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12006	2011	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
		2012	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
		2013	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12007 - PROGETTO NOTIZIARIO COMUNALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. TIRONE LIVIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

migliorare la comunicazione istituzionale dell'Ente

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

nessuna risorsa

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Per migliorare la comunicazione sono individuate le seguenti attività di erogazione:

- attuare le attività di informazione valorizzando i canali e gli strumenti già esistenti e collaudati quali il sito web, la predisposizione di apposito notiziario, la redazione di comunicati stampa, la convocazione di conferenze stampa, nonché ogni eventuale mezzo ritenuto utile in considerazione del messaggio (es. manifesti, locandine ecc.);
- valorizzare, nel rispetto dei vincoli di legge in merito agli specifici requisiti professionali che devono essere posseduti per le attività di informazione e comunicazione, le professionalità interne esistenti, ad esempio con riferimento all'attività di aggiornamento del sito comunale;
- individuare, per l'anno 2011, quale obiettivo minimo di informazione da conseguire la redazione, la stampa e la diffusione di 3 numeri del notiziario comunale per almeno n. 10.000 copie;
- mantenimento dei rapporti con gli organi di informazione anche mediante comunicati e conferenze stampa;
- ricorrere, in mancanza di professionalità interne, a soggetti esterni al comune, in possesso del requisito specifico dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco professionisti od elenco pubblicisti, per la redazione dei notiziari comunali e per l'implementazione di attività prevista per il 2011.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

quelle assegnate al servizio segreteria e personale

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

quelle assegnate al servizio segreteria e personale, oltre ad un professionista esterno per le attività specialistiche di informazione;

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,10
		2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,11
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,12
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12007	2011	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,10
		2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,11
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,12

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12009 - SERVIZIO LEGALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. TIRONE LIVIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le risorse stanziare sono finalizzate a tutte le attività per il funzionamento degli organi istituzionali, come meglio indicato nel programma e nelle schede di PEG

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,10
		2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,11
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,12
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12009	2011	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,10
		2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,11
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,12

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 12010 - PROGETTO CONVENZIONI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 12  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. TIRONE LIVIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le risorse stanziare sono finalizzate a tutte le attività per il funzionamento degli organi istituzionali, come meglio indicato nel programma e nelle schede di PEG

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040505	TRASFERIMENTI	2011	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,08
		2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
		2013	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12010	2011	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,08
		2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
		2013	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10

**3.4 - PROGRAMMA N.° 13 - SERVIZI FINANZIARI**  
**N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DOTT. CASALI CRISTINA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

il programma si articola in quattro progetti: contabilità, servizi comuni, patrimonio, equità fiscale che rappresentano le articolazioni organizzative e gestionali del settore di riferimento. all'interno dei vari progetti si identificano attività di mantenimento e di sviluppo con particolare riferimento alle tematiche della riscossione dei tributi, della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e del controllo di gestione mediante la contabilità analitica ed economica

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

garantire l'economicità di lungo periodo dell'ente, cioè la gestione delle risorse in equilibrio con le spese in ottica di efficacia e soddisfazione dell'utenza, nel rispetto delle disposizioni previste in tema di patto di stabilità in coerenza con le scelte di investimento effettuate dall'ente; ridurre il rischio di variazione dei tassi passivi,

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

-----

fornire alla Giunta e al Consiglio comunale un supporto nella lettura del sistema informativo contabile; fornire informazioni ai cittadini sull'andamento economico-finanziario dell'ente; gestire i rapporti tributari in funzione della riduzione della evasione ricercando la collaborazione dell'utente; fornire agli utenti interni un supporto nella gestione finanziaria e economica dei servizi di competenza; fornire agli organi di controllo (interni ed esterni) supporto e collaborazione per il monitoraggio preventivo e consuntivo dei dati previsionali e consuntivi di bilancio; migliorare attraverso nuovi modelli di gestione condivisa la conoscenza e il controllo delle attività di riscossione delle entrate affidate a concessionari esterni, migliorare l'integrazione delle banche dati con particolare riferimento a quelli ICI/TARSU/CATASTO/ANAGRAFE, avviare la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'evasione con particolare riguardo a quella immobiliare

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

formazione agli operatori, implementazione di un software per la gestione della Tarsu, e aggiornamento inventario immobiliare

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

agli utenti interni, ai fornitori esterni nell'ambito del governo delle procedure di liquidazione e pagamento, ai contribuenti per i tributi di competenza dell'ente, ai vari soggetti (privati e associazioni) che detengono in uso il patrimonio comunale

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

N. 16 unità di personale a t.ind. di cui n. 5 cat. d (una p.t., due responsabili servizio e una con incarico di dirigente), n. 8 categ. c, n. 3 cat. b

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

n. 15 postazioni collegate alla rete oltre a un copiatore multifunzione, n. 4 stampanti, n. 1 fax, n. 1 scanner, 1 posto operatore braille per centralino e pc documentazione addebiti

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/REGIONALE/ DI SETTORE**

-----



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	4.543.109,59	4.402.005,12	4.227.571,65	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	800.000,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	14.707.493,90	14.546.609,96	14.445.287,83	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>20.050.603,49</b>	<b>18.948.615,08</b>	<b>18.672.859,48</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
1010030-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
3010680-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	-13.667.084,54	-12.512.124,11	-12.290.750,91	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-13.667.084,54</b>	<b>-12.512.124,11</b>	<b>-12.290.750,91</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.585.518,95</b>	<b>7.638.490,97</b>	<b>7.584.108,57</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	44.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,00	0,16
		2012	44.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,00	0,19
		2013	44.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,00	0,19
1010201	PERSONALE	2011	168.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.563,00	0,61
		2012	168.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.563,00	0,70
		2013	168.563,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.563,00	0,73
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,04
		2012	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
		2013	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,41
		2012	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,47
		2013	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,49
1010205	TRASFERIMENTI	2011	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	39.254,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.254,96	0,14
		2012	26.603,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.603,85	0,11
		2013	23.693,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,39	0,10
1010207	IMPOSTE E TASSE	2011	11.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,00	0,04
		2012	11.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,00	0,05
		2013	11.287,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,00	0,05
1010301	PERSONALE	2011	160.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.743,00	0,58
		2012	160.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.743,00	0,67
		2013	160.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.743,00	0,69
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	42.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,16
		2012	42.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,18
		2013	42.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,18

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	55.189,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,40	0,20
		2012	55.189,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,40	0,23
		2013	55.189,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,40	0,24
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	526,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,79	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	2011	10.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,00	0,04
		2012	10.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,00	0,04
		2013	10.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,00	0,05
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	15.696,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,10	0,06
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	PERSONALE	2011	140.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,00	0,51
		2012	140.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,00	0,58
		2013	140.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,00	0,60
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,02
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1010407	IMPOSTE E TASSE	2011	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,03
		2012	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,04
		2013	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,04
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	36.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	0,13
		2012	36.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	0,15
		2013	36.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	0,16
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	43.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,00	0,16
		2012	43.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,00	0,18
		2013	43.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,00	0,19
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,26
		2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,30
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,31
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	12.343,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,79	0,04
		2012	10.748,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,41	0,04
		2013	9.223,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,95	0,04
1010606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	345,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,51	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,47
		2012	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,54
		2013	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,56
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,06
		2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
1010811	FONDO DI RISERVA	2011	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,25
		2012	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,29
		2013	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,30
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,25
		2012	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,29
		2013	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,30

**PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI**[illegible]

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1050205	TRASFERIMENTI	2011	92.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,33
		2012	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,85
		2013	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,88
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	9.383,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,98	0,03
		2012	8.697,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,08	0,04
		2013	7.968,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,49	0,03
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	5.157,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,99	0,02
		2012	4.169,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,93	0,02
		2013	3.131,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,87	0,01
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	61.996,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.996,36	0,23
		2012	75.163,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.163,82	0,31
		2013	56.635,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.635,75	0,24
1070106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,08
		2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
		2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	79.654,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.654,79	0,29
		2012	61.404,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.404,36	0,26
		2013	45.266,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.266,10	0,20
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	337.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.394,00	1,23
		2012	337.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.394,00	1,40
		2013	337.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.394,00	1,45

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	2.513,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,95	0,01
		2012	1.525,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,09	0,01
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	231.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,84
		2012	231.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,96
		2013	231.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	1,00
1090405	TRASFERIMENTI	2011	938.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	3,41
		2012	938.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	3,90
		2013	938.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	4,04
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	5.559,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,14	0,02
		2012	5.305,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,27	0,02
		2013	5.040,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,45	0,02
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.992.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.000,00	14,51
		2012	3.992.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.000,00	16,58
		2013	3.992.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.000,00	17,20
1090505	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	18.411,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,87	0,07
		2012	12.522,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,18	0,05
		2013	11.529,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,51	0,05
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	774,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	430,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,38	0,00
1100205	TRASFERIMENTI	2011	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03
		2012	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03
		2013	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010508	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	7.585.518,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.518,95	27,58
		2012	7.638.490,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638.490,97	31,72
		2013	7.584.108,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584.108,57	32,68



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 13001 - PROGETTO PATRIMONIO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 13  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

di mantenimento: aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili in base alla contabilita' finanziaria /formazione scadenziari dei contratti e dei canoni e relativo aggiornamento secondo legge e scadenze- di sviluppo: redazione relazione su concessioni gratuite del patrimonio immobiliare ad enti, associazioni, altri soggetti che svolgono attivita' di pubblico interesse; di sviluppo: collaborazione con altri uffici per attuazione programma alienazione di immobili

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

la manutenzione dei beni di proprieta' solo comunale e' assicurata direttamente dal servizio edilizia pubblica, mentre in caso di condominio le manutenzioni straordinarie sono assicurate dai rispettivi amministratori.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Predisposizione dei riparti di spese in presenza di assegnatari terzi , predisposizione dei contratti di assegnazione alle associazioni e quelli per gli alloggi erp comunali.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

N.2 PC, n.2 telefoni, software inventario

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

N.1 DIPENDENTE PART TIME CATEGORIA D  
N.1 DIPENDENTE A T.P. CATEGORIA C

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Rispetto delle linee di indirizzo in tema di gestione e valorizzazione del patrimonio stabilite dal Consiglio

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	36.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	0,13
		2012	36.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	0,15
		2013	36.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	0,16
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	43.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,00	0,16
		2012	43.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,00	0,18
		2013	43.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,00	0,19
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,26
		2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,30
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,31
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010508	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13001	2011	152.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.630,00	0,55
		2012	152.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.630,00	0,63
		2013	152.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.630,00	0,66

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 13002 - PROGETTO EQUITÀ FISCALE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 13  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

-----

Di mantenimento: conseguire le entrate previste per accertamenti fiscali  
rispettare le scadenze di legge per controlli fiscali e predisposizione dei ruoli  
limitare il ricorso al contenzioso mediante l'istituto dell'auto tutela e dell'accertamento con adesione. supporto all'utenza.  
Di sviluppo: creazione banca dati Tarsu anche in outsourcing

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

FORMAZIONE DEL PERSONALE -SOFTWARE GESTIONE DATI TARSU

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

CONTROLLI FISCALI - RUOLI ICI TARSU

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

N.- 4 PC N. 2 STAMPANTI- N. 1 SCANNER - N. 1 FAX MULTIFUNZIONE

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n. 1 categoria d) a t.p. e indeterminato  
N. 3 categoria c) a t.p. e indeterminato  
Rapporti convenzionali con i concessionari

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

equità fiscale - riscossione partite pregresse - gestione del contenzioso - informazione e supporto ai contribuenti - integrazione dati ici e tarsu per migliorare controllo territorio

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010401	PERSONALE	2011	140.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,00	0,51
		2012	140.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,00	0,58
		2013	140.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.067,00	0,60
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
		2013	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,02
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1010407	IMPOSTE E TASSE	2011	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,03
		2012	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,04
		2013	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,04
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	92.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,33
		2012	92.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,38
		2013	92.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,40
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13002	2011	324.958,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.958,00	1,18
		2012	324.958,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.958,00	1,35
		2013	324.958,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.958,00	1,40

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 13003 - PROGETTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 13  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Di mantenimento: gestione della contabilità economica, redazione del referto sul controllo di gestione ; gestione delle pratiche assicurative in ottica di chiara individuazione delle responsabilità, controllo della spesa e dei saldi ai fini del rispetto patto di stabilità con la nuova disciplina ( competenza mista), gestione rapporti finanziari con società' partecipate per servizio idrico/ rifiuti.

Di sviluppo: controllo di gestione, migliorare informazioni per cittadini e Consiglio anche con riferimento alle società' partecipate

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non si prevedono investimenti materiali, ma solo formazione sul personale

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

servizi di natura interna e rendiconti per organi di controllo esterno

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

n. 3 pc n. 1 copiatore di rete e n. 1 posto operatore braille con pc per centrale telefonica; 1 stampante di rete a colori

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n. 2 categoria c a tempo indeterminato e n. 2 cat. b a t. indeterminato

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

migliorare la conoscenza del bilancio per i non addetti mettere a disposizione gli strumenti per garantire l'economicità di lungo periodo dell'ente; contenere la rischiosità assicurativa dell'ente

## IMPIEGHI

[illegible]

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13003	2011	5.564.491,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.491,94	20,23
		2012	5.564.491,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.491,94	23,11
		2013	5.564.491,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.491,94	23,98

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 13004 - PROGETTO CONTABILITA'  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 13  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Di mantenimento: svolgimento delle attività previste ai sensi del regolamento di contabilità e del Tuel.- contabilità Iva e ritenute.  
controllo della spesa e dei saldi ai fini del patto di stabilità con la nuova disciplina (competenza mista), controllo degli incassi, gestione codici siope e iban nel rispetto della normativa  
predisposizione dei documenti contabili obbligatori entro le scadenze di legge, gestione procedure indebitamento e rimborsi anticipati di mutui, rendicontazione al consiglio e alla giunta sull'andamento della  
gestione, rapporti con i revisori

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

FORMAZIONE DEL PERSONALE

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

liquidazioni e pagamenti, emissione ordinativi di incasso, fatturazione

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

n. 5 pc in rete + n. 1 stampante di rete e pc per documentazione addebiti telefonia

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n.1 cat. d a tempo pieno (responsabile di servizio)

n. 4 cat. c di cui 1 part time

n. 1 cat b part time

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Rispetto del patto di stabilità  
assicurare la conoscenza dei documenti contabili e dell'andamento della gestione sotto il profilo economico quantitativo agli organi politici in un'ottica di partecipazione alla gestione rispetto delle normative Dlgs  
267/2000



## IMPIEGHI

[illegible]

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	8.227,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,16	0,03
		2012	7.130,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,20	0,03
		2013	6.033,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,24	0,03
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	84.631,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.631,60	0,31
		2012	79.784,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.784,04	0,33
		2013	75.435,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.435,75	0,33
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	3.934,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,83	0,01
		2012	3.677,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,02	0,02
		2013	3.406,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,97	0,01
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	26.442,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,60	0,10
		2012	23.137,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137,26	0,10
		2013	19.831,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,94	0,09
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	18.568,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.568,31	0,07
		2012	17.209,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.209,12	0,07
		2013	15.767,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767,44	0,07
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	2.357,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,24	0,01
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTI	2011	92.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,33
		2012	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,85
		2013	204.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,88
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	9.383,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,98	0,03
		2012	8.697,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,08	0,04
		2013	7.968,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,49	0,03
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	5.157,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,99	0,02
		2012	4.169,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,93	0,02
		2013	3.131,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,87	0,01
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	61.996,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.996,36	0,23
		2012	75.163,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.163,82	0,31
		2013	56.635,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.635,75	0,24

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1070106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	79.654,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.654,79	0,29
		2012	61.404,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.404,36	0,26
		2013	45.266,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.266,10	0,20
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	2.513,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,95	0,01
		2012	1.525,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,09	0,01
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	5.559,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,14	0,02
		2012	5.305,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,27	0,02
		2013	5.040,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,45	0,02
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	18.411,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.411,87	0,07
		2012	12.522,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,18	0,05
		2013	11.529,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,51	0,05
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	774,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,69	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	430,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,38	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13004	2011	676.292,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.292,61	2,46
		2012	729.264,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.264,63	3,03
		2013	674.882,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.882,23	2,91

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 13005 - SERVIZI COMUNI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 13  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

di mantenimento: gestione acquisti e prestazioni di rilevanza comune in ottica di contenimento della spesa; (fornitura combustibile, luce, gas, assicurazioni) effettuare gli abbonamenti a periodici vari, appalti di servizi di global service (servizi postali e vigilanza, custodia, pulizia stabili)

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Non si prevedono investimenti materiali, ma solo formazione sul personale

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Servizi ad utenti interni

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Trasversali a progetto contabilit /patrimonio/ programmazione

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Trasversali a progetto contabilit /patrimonio/ programmazione

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Economicit  nella gestione delle risorse nel rispetto del mantenimento della qualit  esistente

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	44.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,00	0,16
		2012	44.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,00	0,19
		2013	44.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,00	0,19
1010201	PERSONALE	2011	33.426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,00	0,12
		2012	33.426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,00	0,14
		2013	33.426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,00	0,14
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,04
		2012	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
		2013	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,41
		2012	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,47
		2013	113.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00	0,49
1010205	TRASFERIMENTI	2011	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
1010207	IMPOSTE E TASSE	2011	2.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,01
		2012	2.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,01
		2013	2.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,01
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	42.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,16
		2012	42.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,18
		2013	42.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,00	0,18
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	55.189,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,40	0,20
		2012	55.189,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,40	0,23
		2013	55.189,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.189,40	0,24
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,47
		2012	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,54
		2013	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,56
1010811	FONDO DI RISERVA	2011	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,25
		2012	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,29
		2013	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,30

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2012	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	337.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.394,00	1,23
		2012	337.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.394,00	1,40
		2013	337.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.394,00	1,45
1100205	TRASFERIMENTI	2011	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03
		2012	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03
		2013	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13005	2011	867.146,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.146,40	3,15
		2012	867.146,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.146,40	3,60
		2013	867.146,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.146,40	3,74

**3.4 - PROGRAMMA N.° 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE**  
**N. 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ING. VENTURINI GIANLUCA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il settore Servizi tecnici, attraverso i Servizi Ambiente, mobilità, Edilizia Privata e pianificazione, si occupa della gestione e controllo attività urbanistiche, edilizie e ambientali interessanti l'intero territorio comunale.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Distribuzione razionale di compiti e responsabilità tra le specifiche professionalità presenti. Carenza di professionalità tecniche interne specifiche.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Ottimizzazione, in termini di tempi e risorse, delle specifiche attività degli Uffici preposti e di conseguenza dei servizi destinati all'utenza.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

Acquisto SW vari, beni di consumo, arredi,...; Prestazioni di servizi, Incarichi professionali esterni, retribuzioni per compiti specifici oltre il normale orario di lavoro.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Servizi Vari destinati all'utenza (Istituzionali, conseguenti a specifiche richieste,...).

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

100% del personale assegnato.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Risorse specifiche di professionisti esterni. Attuali dotazioni tecniche e strumentali (HW, SW,...)

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	161.000,00	161.000,00	161.000,00	
-PROVINCIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	1.000.188,70	700.000,00	550.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.162.688,70</b>	<b>862.500,00</b>	<b>712.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010460-UFFICIO TECNICO - RISORSE	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	0,00	0,00	0,00	
3010650-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - RISORSE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	-66.849,70	268.339,00	468.339,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>-66.849,70</b>	<b>268.339,00</b>	<b>468.339,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.135.539,00</b>	<b>1.170.539,00</b>	<b>1.220.539,00</b>	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



**PROGRAMMA N. 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE**

[illegible]

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

**PROGRAMMA N. 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE**

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	0,24
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,65
2080306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	1.030.539,00	90,75	40.000,00	3,52	65.000,00	5,72	1.135.539,00	4,13
		2012	1.025.539,00	87,61	45.000,00	3,84	100.000,00	8,54	1.170.539,00	4,86
		2013	1.070.539,00	87,71	0,00	0,00	150.000,00	12,29	1.220.539,00	5,26

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14001 - PROGETTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 14  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Gestione e monitoraggio del Trasporto Pubblico Locale (TPL) con attivazione di sistemi automatici e non, di controllo, al fine del rispetto del capitolato; Applicazione nuovi percorsi in funzione dell'attivazione del Nuovo P.G.T.U. e Piano Trasporti Pubblici.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
Contributi Regionali e risorse proprie.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----  
Trasporto Pubblico Locale (TPL).

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Dotazioni tecniche e strumentali (HW, SW,...)

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°1 qualifica C tecnica  
n°1 qualifica C amministrativa

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Previsto per legge regionale

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	380.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.325,00	1,38
		2012	380.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.325,00	1,58
		2013	380.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.325,00	1,64
2080306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14001	2011	380.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.325,00	1,38
		2012	380.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.325,00	1,58
		2013	380.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.325,00	1,64

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14002 - PROGETTO GESTIONE ATTIVITA'UFFICIO SETTORE P.T.A.E.  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 14  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Ottimizzazione, in termini di tempi e risorse, delle specifiche attività degli Uffici e di conseguenza dei servizi destinati all'utenza

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Acquisto SW vari; Incarichi a tempo determinato; retribuzioni per compiti specifici, oltre il normale orario di lavoro; Acquisizione beni di consumo, arredi,

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Servizi vari destinati all'utenza (Istituzionali, conseguenti a specifiche richieste,...)

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Dotazioni tecniche e strumentali (HW, SW, ...)

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

100% del personale

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Distribuzione razionale di compiti e responsabilità tra le specifiche professionalità presenti

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090101	PERSONALE	2011	487.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.992,00	1,77
		2012	487.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.992,00	2,03
		2013	487.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.992,00	2,10
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	7.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,03
		2012	7.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,03
		2013	7.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,03
1090105	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090107	IMPOSTE E TASSE	2011	32.285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.285,00	0,12
		2012	32.285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.285,00	0,13
		2013	32.285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.285,00	0,14
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14002	2011	538.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.025,00	1,96
		2012	538.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.025,00	2,23
		2013	538.025,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.025,00	2,32

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14003 - PROGETTO GESTIONE COMMISSIONE EDILIZIA  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 14  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Acquisire pareri per rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, Piani Attuativi e Opere Pubbliche di particolare rilevanza.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Pagamento gettoni di presenza

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Di supporto

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Sala riunioni

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 qualifica D amministrativa

n° 1 qualifica C tecnica

n° 1 qualifica C amministrativa

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Prevista dal Regolamento Edilizio

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,01
		2012	1.808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,01
		2013	1.808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,01
1090107	IMPOSTE E TASSE	2011	181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
		2012	181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
		2013	181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14003	2011	1.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,01
		2012	1.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,01
		2013	1.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,01



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14004 - PROGETTO INCARICHI PROFESSIONALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 14  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Adeguamento delle strumentazioni edilizie, urbanistiche e ambientali a sopravvenute disposizioni legislative,...

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Compensi per specifiche prestazioni professionali.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Servizi vari destinati all'utenza (Istituzionali, conseguenti a specifiche richieste,...)

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Risorse specifiche di professionisti esterni. Attuali dotazioni tecniche e strumentali (HW, SW,...)

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Professionisti esterni cui affidare specifici incarichi;

n° 1 qualifica D amministrativa

n° 1 qualifica D tecnica

n° 1 qualifica C amministrativa

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Carenza di professionalità tecniche interne specifiche e relative dotazioni strumentali.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,22
		2012	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,25
		2013	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,26
1090105	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090107	IMPOSTE E TASSE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14004	2011	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,22
		2012	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,25
		2013	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,26

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14005 - PROGETTO INTERVENTI PER L'AMBIENTE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 14  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Politiche ambientali condivise e partecipate; Promozione di azioni locali a supporto della sostenibilità.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
Contributi Economici e non, per adesione ad iniziative ambientali ed attività conseguenti.  
Compensi per specifiche prestazioni professionali

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----  
Attività, Servizi vari destinati all'utenza (Istituzionali, conseguenti a specifiche richieste,...) destinate alla cittadinanza, componenti economiche, sociali,

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
Attuali dotazioni tecniche e strumentali (HW, SW, ...); Specifiche di professionisti esterni, associazioni ambientaliste,....

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
Professionisti esterni cui affidare specifici incarichi, associazioni ambientaliste di supporto alle attività in programma  
N°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica C amministrativa  
n°1 qualifica C tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sviluppo di politiche/azioni di sostenibilità.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.400,00	9,91	40.000,00	90,09	0,00	0,00	44.400,00	0,16
		2012	4.400,00	9,91	40.000,00	90,09	0,00	0,00	44.400,00	0,18
		2013	44.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,19
1090105	TRASFERIMENTI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,15
		2012	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,17
		2013	40.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,18
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14005	2011	50.200,00	55,65	40.000,00	44,35	0,00	0,00	90.200,00	0,33
		2012	45.200,00	50,11	45.000,00	49,89	0,00	0,00	90.200,00	0,37
		2013	90.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,39

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 14009 - PROGETTO CESSIONE VOLUMETRIA AI PRIVATI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 14  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Acquisto aree di Standards per realizzazione parcheggi pubblici, aree verdi,

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

Secondo le Entrate da Monetizzazione

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Migliorare le dotazioni strutturali territoriali, la qualità degli ambiti urbani e non, oltre che i servizi alla cittadinanza.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Attuali dotazioni tecniche e strumentali (HW, SW,...)

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°1 qualifica C amministrativa  
n°2 qualifica C tecnica

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Secondo il programma del Settore Servizi Tecnici

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	0,24
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,65
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	0,24
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,65

**3.4 - PROGRAMMA N.° 15 - MANUTENZIONI**  
**N. 10 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. ING. VENTURINI GIANLUCA**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

Il settore Servizi Tecnici, attraverso il Servizio Edilizia Pubblica e il Servizio Infrastrutture si occupa di tutte le mansioni inerenti la manutenzione delle proprietà immobiliari e del territorio comunale, ed in particolare:

- manutenzione della rete stradale, ivi compresa la relativa segnaletica orizzontale e verticale, di concerto con il Comando di Polizia Locale;
- manutenzione delle infrastrutture tecnologiche quali fognature, canali di bonifica, malleretti, impianti di illuminazione pubblica (in convenzionamento con l'A.S.M.);
- manutenzione dei giardini e del verde pubblico;
- manutenzione degli edifici di proprietà comunale, scuole, uffici, Tribunale, Biblioteca, Auditorium, Museo, edifici residenziali;
- manutenzione degli impianti sportivi comunali;
- manutenzioni con la A.S.M.;

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

La scelta di provvedere alla manutenzione delle proprietà immobiliari e del territorio comunale è un'esigenza per conservare il bene nella sua perfetta efficienza ed in modo che la cittadinanza possa pienamente usufruirne.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le finalità che intende perseguire il Settore Servizi Tecnici è quello di realizzare gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sia per quanto concerne le attività di ordinaria gestione, applicando criteri di efficienza, sia in fase di programmazione che in quella di gestione, di efficacia e di economicità.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

La dotazione organica del Settore Servizi Tecnici è così composta:

n° 1 Dirigente

n° 4 qualifiche D tecnica

n° 13 qualifiche C tecnica

n° 2 qualifica D amministrativa

n° 3 qualifiche C amministrativa

n° 17 qualifiche B tecnica.

per un totale di n°40 dipendenti dislocati presso la sede principale di p.le Valgoi, presso il magazzino di Via del Ponticello e presso la serra di Via Valeriana.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

L'attività del settore si svolge anche tramite l'utilizzo dei seguenti beni strumentali al servizio delle risorse umane gestite:

- Magazzino comunale di Via del Ponticello dotato delle strumentazioni, a norma di legge, necessarie per il regolare funzionamento della squadra falegnami, squadra strade/fognature e fabbro;

- Serra di Via Valeriana dotata della strumentazione, a norma di legge, necessaria per il regolare funzionamento della squadra giardinieri (motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, atomizzatore ecc.);

- Sede di p.le Valgoi nella quale vengono sviluppate le attività di tipo amministrativo e di tipo progettuale-tecnico per raggiungere le finalità di programma;

- n°16 automezzi di cui 3 in dotazione alla sede di p.le Valgoi e 13 in dotazione agli operai;

n°3 motocicli in dotazione alla sede di p.le Valgoi

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/ REGIONALE/ DI SETTORE**

-----



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	1.830.032,00	1.830.032,00	1.830.032,00	
<b>TOTALE (C)</b>	1.830.032,00	1.830.032,00	1.830.032,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	1.830.032,00	1.830.032,00	1.830.032,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2012	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2013	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,19
		2012	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,22
		2013	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,22
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	85.866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,00	0,31
		2012	85.866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,00	0,36
		2013	85.866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,00	0,37
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
		2012	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
		2013	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	43.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,00	0,16
		2012	43.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,00	0,18
		2013	43.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,00	0,19
1010601	PERSONALE	2011	448.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	1,63
		2012	448.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	1,86
		2013	448.001,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.001,00	1,93
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	30.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,11
		2012	30.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,13
		2013	30.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,13
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	87.077,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.077,00	0,32
		2012	87.077,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.077,00	0,36
		2013	87.077,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.077,00	0,38
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,20
		2012	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,23
		2013	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,24

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010607	IMPOSTE E TASSE	2011	30.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,00	0,11
		2012	30.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,00	0,13
		2013	30.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.199,00	0,13
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
		2012	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
		2013	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2012	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2013	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	18.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	0,07
		2012	18.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	0,08
		2013	18.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	0,08
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
		2012	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
		2013	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,08
		2012	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09
		2013	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09
1040205	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,01
		2012	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,01
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,02

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	15.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,00	0,06
		2012	15.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,00	0,07
		2013	15.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,00	0,07
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02
		2012	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02
		2013	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
		2012	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
		2013	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,40
		2012	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,46
		2013	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,48
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,01
		2012	2.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,01
		2013	2.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,01
1080101	PERSONALE	2011	265.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.620,00	0,97
		2012	265.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.620,00	1,10
		2013	265.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.620,00	1,14

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,03
		2012	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,03
		2013	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,03
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	85.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	0,31
		2012	85.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	0,35
		2013	85.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	0,37
1080107	IMPOSTE E TASSE	2011	16.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,06
		2012	16.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,07
		2013	16.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,07
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	58.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,00	0,21
		2012	58.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,00	0,24
		2013	58.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,00	0,25
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	44.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612,00	0,16
		2012	44.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612,00	0,19
		2013	44.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612,00	0,19
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,11
		2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	0,94
		2012	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	1,08
		2013	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	1,12
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
		2012	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
		2013	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
		2012	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
		2013	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
		2012	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
		2013	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
		2012	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
		2013	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
1100505	TRASFERIMENTI	2011	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
		2012	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
		2013	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	1.830.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.032,00	6,65
		2012	1.830.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.032,00	7,60
		2013	1.830.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.032,00	7,89

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15001 - FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Operare fasi di controllo periodico sull'andamento dell'attuazione dei programmi, come previsto dagli strumenti di programmazione (cronoprogrammi) sia sotto il profilo delle tempistiche, che per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Investimento: operare in modo di mantenere in efficienza le proprietà comunali e garantire la loro utilizzazione in modo ottimale.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso (postazioni PC collegate alla rete comunale).

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 1 qualifica B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,07
		2012	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,08
		2013	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,08
1040205	TRASFERIMENTI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15001	2011	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,07
		2012	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,08
		2013	19.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,08



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15009 - GESTIONE ACQUISTI (MATERIALI,BENI DI CONSUMO ECC.)  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 1 qualifica B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2012	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2013	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	46.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,17
		2012	46.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,19
		2013	46.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,20
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
		2012	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
		2013	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	18.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,07
		2012	18.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,08
		2013	18.270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00	0,08
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	17.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,00	0,06
		2012	17.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,00	0,07
		2013	17.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,00	0,08
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,20
		2012	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,23
		2013	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,24
1040102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2012	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
		2013	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
		2012	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
		2013	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,01
		2012	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,01
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,02
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
		2012	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
		2013	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,03
		2012	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,03
		2013	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,03
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
		2012	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
		2013	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15009	2011	171.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.492,00	0,62
		2012	171.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.492,00	0,71
		2013	171.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.492,00	0,74

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15010 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Investimento: Operare in modo di mantenere in efficienza gli automezzi in possesso.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 1 qualifica B tecnica

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	12.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,04
		2012	12.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,05
		2013	12.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,05
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,05
		2012	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,06
		2013	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,06
1010607	IMPOSTE E TASSE	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15010	2011	28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	0,10
		2012	28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	0,12
		2013	28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	0,12

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15011 - IMPIANTISTICA SPORTIVA-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Investimento: Operare in modo di mantenere in efficienza gli impianti sportivi comunali.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°2 qualifica C tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°3 qualifiche B tecnica

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1060103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,40
		2012	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,46
		2013	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,48
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15011	2011	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,40
		2012	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,46
		2013	110.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.704,00	0,48

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15012 - GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Investimento: Operare in modo di mantenere sotto osservazione l'affidamento degli incarichi professionali esterni e garantire sempre una copertura della spesa.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.



### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010601	PERSONALE	2011	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,11
		2012	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,13
		2013	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,13
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,11
		2012	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,12
		2013	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,13
1010607	IMPOSTE E TASSE	2011	2.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,01
		2012	2.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,01
		2013	2.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15012	2011	63.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,23
		2012	63.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,26
		2013	63.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,27

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15013 - PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Investimento: Operare in modo di mantenere in ottimo stato il patrimonio edilizio comunale, compatibilmente con le risorse messe a disposizione.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D tecnica  
n° 2 qualifica C tecnica  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 4 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2012	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,02
		2013	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	85.866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,00	0,31
		2012	85.866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,00	0,36
		2013	85.866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.866,00	0,37
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	43.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,00	0,16
		2012	43.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,00	0,18
		2013	43.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.674,00	0,19
1010601	PERSONALE	2011	417.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.051,00	1,52
		2012	417.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.051,00	1,73
		2013	417.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.051,00	1,80
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1010607	IMPOSTE E TASSE	2011	26.574,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574,00	0,10
		2012	26.574,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574,00	0,11
		2013	26.574,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574,00	0,11
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
		2012	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
		2013	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	18.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	0,07
		2012	18.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	0,08
		2013	18.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.095,00	0,08
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,08
		2012	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09
		2013	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	15.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,00	0,06
		2012	15.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,00	0,07
		2013	15.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,00	0,07
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02
		2012	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02
		2013	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,01
		2012	2.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,01
		2013	2.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	0,01
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
		2012	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
		2013	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
		2012	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
		2013	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15013	2011	671.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.594,00	2,44
		2012	671.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.594,00	2,79
		2013	671.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.594,00	2,89

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15014 - PATRIMONIO EDILIZIA CIMITERIALE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Operare in modo di mantenere in efficienza i cimiteri in modo di consentire alla cittadinanza di raccogliersi in tranquillità a ricordare i propri defunti.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D tecnica  
n° 1 qualifica C tecnica  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 4 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
		2012	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
		2013	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
1100505	TRASFERIMENTI	2011	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
		2012	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
		2013	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15014	2011	4.333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00	0,02
		2012	4.333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00	0,02
		2013	4.333,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15015 - STRADE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----  
Operare in modo da mantenere in efficienza le strutture viabilistiche cittadine e frazionali, compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
n°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°4 qualifica C tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°3 qualifiche B tecnica

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1080101	PERSONALE	2011	265.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.620,00	0,97
		2012	265.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.620,00	1,10
		2013	265.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.620,00	1,14
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	85.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	0,31
		2012	85.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	0,35
		2013	85.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,00	0,37
1080107	IMPOSTE E TASSE	2011	16.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,06
		2012	16.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,07
		2013	16.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.852,00	0,07
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	58.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,00	0,21
		2012	58.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,00	0,24
		2013	58.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.265,00	0,25
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15015	2011	426.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.127,00	1,55
		2012	426.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.127,00	1,77
		2013	426.127,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.127,00	1,84



**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15016 - AREE A VERDE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Operare in modo da mantenere in buone condizioni le aree a verde ed i giardini, compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

n° 1 dirigente  
n° 1 qualifica D tecnica  
n° 1 qualifica D amministrativa  
n° 2 qualifiche C amministrativa  
n° 2 qualifiche C tecnica  
n° 5 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	0,94
		2012	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	1,08
		2013	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	1,12
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15016	2011	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	0,94
		2012	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	1,08
		2013	259.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.050,00	1,12

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 15017 - RETICOLO IDRICO COMUNALE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 15  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. VENTURINI GIANLUCA

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Operare in modo da mantenere in efficienza gli impianti idrici, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Verranno utilizzate le attuali dotazioni strumentali in uso, sia per quanto concerne le procedure amministrative tramite l'uso di strumenti informatici, che per quanto riguarda le attrezzature tecniche in dotazione agli operatori tecnici.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°2 qualifica C tecnica  
n°3 qualifiche B tecnica

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Le scelte sono state operate nel senso di garantire, mantenere e migliorare l'attuale standard qualitativo sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, a fronte di un contenimento complessivo della spesa nel triennio.

### 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	44.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612,00	0,16
		2012	44.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612,00	0,19
		2013	44.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.612,00	0,19
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,11
		2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15017	2011	75.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,00	0,27
		2012	75.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,00	0,31
		2013	75.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,00	0,33

**3.4 - PROGRAMMA N.° 17 - TURISMO****N. 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. ING. SPOLINI SERGIO****3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

· Organizzazione e coordinamento generale del programma annuale di manifestazioni cittadine: Carnevale 2011, Sondrio è...Estate; Sondrio è...città dei sapori(Calici di Stelle, Formaggi in Piazza); Sondrio è...Inverno 2011.

· Gestione delle attività in collaborazione con le reti a cui il Comune è associato (Città Alpi, Città del Vino, Strada del Vino e dei sapori, Pro Vinea, Comitato Città Alpina).

· Gestione dei rapporti con l'associazionismo cittadino: riunioni, corrispondenza, aggiornamento delle mailing relative alle associazioni di settore.

· Gestione dei rapporti con le città gemellate e organizzazione della tradizionale Strassenfest a Sindelfingen.

· Gestione e l'istruttoria delle pratiche di richiesta ed erogazione contributi alle associazioni, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.

· Co-organizzazione di attività in collaborazione con il Consorzio Turistico Mandamentale, di cui Sondrio è Socio Fondatore.

· Gestione di attività proprie e in collaborazione con soggetti terzi (CCIAA; consorzi dei prodotti di eccellenza locali) per l'utilizzo del Centro Le Volte.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in economia che tramite incarichi a terzi, che in collaborazione con soggetti terzi(consorzi, società, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, ecc.)

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Offrire proposte promozionali e di intrattenimento di qualità ai cittadini e ai visitatori di Sondrio. Promozione territoriale.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Regolare e corretta gestione delle attività turistiche e promozionali.  
Efficienza ed efficacia nella gestione dei rapporti con l'utenza.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

Vedi allegato

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Vedi allegato

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

Attualmente n 8 unità, di cui 4 a tempo pieno e 4 part time. (3 cat.D, 4 cat.C e 1 cat B) in condivisione con le attività culturali.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Attrezzature e materiali vari in dotazione al servizio

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

-----

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	50.020,00	50.020,00	50.020,00	
<b>TOTALE (A)</b>	50.020,00	50.020,00	50.020,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	129.254,70	109.254,70	109.254,70	
<b>TOTALE (C)</b>	129.254,70	109.254,70	109.254,70	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	182.274,70	162.274,70	162.274,70	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 17 - TURISMO

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1010105	TRASFERIMENTI	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,07
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,04
		2012	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,05
		2013	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,05
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
		2012	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
		2013	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	123.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,45
		2012	123.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,51
		2013	123.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,53
1070205	TRASFERIMENTI	2011	18.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,07
		2012	18.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,08
		2013	18.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,08



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### PROGRAMMA N. 17 - TURISMO

##### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2070105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2011	182.274,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.274,70	0,66
		2012	162.274,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.274,70	0,67
		2013	162.274,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.274,70	0,70

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 09001 - PROGETTO GEMELLAGGI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 17  
**RESP. SERVIZIO.....:** ING. SPOLINI SERGIO

#### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Gestire le attività di gemellaggio con la città tedesca di Sindelfingen. In particolare coordinare l'organizzazione della tradizionale Strassenfest di giugno e della Giornata del Suffragio in programma la 3. domenica di novembre di ogni anno.

Tenere i rapporti ed organizzare le visite di interscambi di delegazioni con le città gemellate.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010105	TRASFERIMENTI	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 09001	2011	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,01
		2012	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,02
		2013	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 09003 - PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA E CENTRO PER LA PROIZIONE DEL VINO E PRODOTTI DELLA TERRA  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** 17  
**RESP. SERVIZIO.....:** DOTT. CASALI CRISTINA  
ING. SPOLINI SERGIO  
ING. VENTURINI GIANLUCA

### **3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Organizzazione di eventi legati alla promozione del territorio comunale e alla valorizzazione dell'enogastronomia locale presso il Centro Le Volte. Garantire, avvalendoci anche di incarichi e/o convenzioni con soggetti esterni, la realizzazione di manifestazioni cittadine e presso il Centro le Volte per la valorizzazione dei prodotti di eccellenza del nostro territorio e per la promozione turistica della città. Organizzare e gestire direttamente e/o tramite incarichi a soggetti esterni, anche in collaborazione con privati, associazioni di categoria, volontariato, Società Teatro Sociale e con il Consorzio Turistico Sondrio Valmalenco, eventi di promozione turistica della città di Sondrio quali: Sondrio è...estate 2011; Sondrio è...città dei sapori(Calici di Stelle, Formaggi in Piazza); Sondrio è... inverno 2011, pista di pattinaggio su ghiaccio in P.za Garibaldi nel rispetto delle risorse assegnate.

#### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

#### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,04
		2012	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,05
		2013	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,05
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
		2012	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
		2013	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	123.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,45
		2012	123.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,51
		2013	123.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00	0,53
1070205	TRASFERIMENTI	2011	18.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,07
		2012	18.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,08
		2013	18.401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00	0,08
2070105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 09003	2011	158.274,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.274,70	0,58
		2012	158.274,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.274,70	0,66
		2013	158.274,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.274,70	0,68

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		
01 POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI	4.618.673,16	4.749.848,16	2.229.061,16		
02 ISTRUZIONE	2.637.835,80	2.607.047,13	2.607.047,13		
03 CULTURA	741.026,89	631.026,89	541.026,89		
04 MUSEO	201.128,60	201.128,60	131.905,40		
05 BIBLIOTECA	406.527,00	376.527,00	376.527,00		
06 DEMOGRAFICO	638.908,48	568.908,48	568.908,48		
07 SPORT	488.574,88	488.574,88	228.087,00		
08 INFORMATIZZAZIONE	222.198,00	222.198,00	222.198,00		
10 POLIZIA MUNICIPALE	848.119,00	848.119,00	848.119,00		
11 SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE	5.596.684,63	2.878.850,00	2.103.850,00		
12 SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE	2.927.872,48	2.927.872,48	2.927.872,48		
13 SERVIZI FINANZIARI	8.593.871,37	8.750.938,19	8.705.606,05		
14 SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	1.152.039,00	1.182.389,00	1.212.791,00		
15 MANUTENZIONI	1.812.112,00	1.812.112,00	1.501.331,00		
17 TURISMO	182.274,70	162.274,70	162.274,70		

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
01 POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI	0,00	0,00	550.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.805,00	189.000,00
02 ISTRUZIONE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	66.000,00	651.000,00
03 CULTURA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	138.000,00
04 MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
05 BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00
06 DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	273.000,00
07 SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565,60	232.000,00
08 INFORMATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.773.000,00
11 SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E IN FRASTRUTTURE	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435.000,00	0,00
12 SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	90.000,00
13 SERVIZI FINANZIARI	0,00	13.611.521,83	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	9.104.669,85	2.886.000,00
14 SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	483.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.297.834,63	119.100,00
15 MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.060,00	9.000,00

#### 4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.1 - NODO DI INTERSCAMBIO DI P. LE BERTACCHI		2005	4.375.000,00	3.500.000,00	FONDI COMUNALI - REGIONE LOMBARDIA - MUTUI CASSA DD.PP.
Impegno n.1 - DOSSI SALATI E TRIASSO - 2 ° LINEA ACQUA USO AGRICOLO.		2006	338.000,00	290.000,00	REGIONE LOMBARDIA MUTUI CASSA DD.PP.
Impegno n.1 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA VIABILITÀ LOCALE - COLLEGAMENTO CON LA CONTRADA ASCHIE		2009	78.000,00	65.000,00	LEGGE MONTAGNA
Impegno n.2 - MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA SASSI DI VIA GIANOLI		2009	260.000,00	249.000,00	FONDI COMUNALI - REGIONE LOMBARDIA
Impegno n.1 - MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA TORELLI - AUDITORIUM ED ATRIO		2010	211.000,00	10.000,00	FONDI COMUNALI - INAIL
Impegno n.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE SCUOLA ELEMENTARE VIA C. BATTISTI		2010	1.095.000,00	856.000,00	FONDI COMUNALI - REGIONE LOMBARDIA
Impegno n.3 - CASTELLO MASEGRA - OPERE DI RECUPERO ARCHEOLOGICO E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE		2010	150.000,00	8.000,00	FONDI COMUNALI - REGIONE LOMBARDIA



**4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.(1)**

--

(1) indicare anche gli Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Pag. 298

### Comune di Sondrio

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1.PERSONALE</b>	3.084.608,79	0,00	565.509,87	0,00	368.225,65	41.422,73	208.140,61	378.847,86	0,00	378.847,86
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	661.550,67	0,00	124.247,04	0,00	78.569,93	8.888,75	43.643,38	91.398,00	0,00	91.398,00
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>	1.698.086,33	232.706,02	86.795,93	1.377.286,18	375.987,30	499.899,92	154.551,43	560.932,86	355.810,31	916.743,17
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	8.500,00	0,00	0,00	210.127,41	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.310,00	6.064,00	12.984,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	36.387,78	0,00	4.000,00	122.842,13	36.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	36.387,78	0,00	0,00	122.842,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)</b>	44.887,78	0,00	4.000,00	332.969,54	91.147,10	6.064,00	12.984,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.INTERESSI PASSIVI</b>	65.088,56	0,00	258,91	150.760,74	12.670,58	97.683,27	1.731,45	154.204,08	0,00	154.204,08
<b>8.ALTRE SPESE CORRENTI</b>	441.846,23	69.045,24	40.597,36	0,00	21.070,04	928,65	11.914,92	42.423,82	0,00	42.423,82
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	5.334.517,69	301.751,26	697.162,07	1.861.016,46	869.100,67	645.998,57	389.322,41	1.136.408,62	355.810,31	1.492.218,93

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Pag. 299

### Comune di Sondrio

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre sev. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI												
1.PERSONALE	0,00	0,00	302.854,46	302.854,46	755.087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704.697,20
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	65.335,96	65.335,96	165.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.143,13
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	6.342,00	188.395,97	4.148.230,73	4.342.968,70	669.391,95	0,00	0,00	0,00	6.349,70	6.349,70	0,00	10.360.766,63
TRASFERIMENTI CORRENTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	21.712,63	0,00	0,00	21.712,63	446.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.953,52
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	2.393,36	2.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.751,36
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	764.110,84	25.571,35	789.682,19	605.684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.433,86
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	572.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.160,23
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	7.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,90
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	764.110,84	24.503,35	788.614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.614,19
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.901,54
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	21.712,63	764.110,84	27.964,71	813.788,18	1.052.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.138,74
7.INTERESSI PASSIVI	0,00	4.036,00	26.854,07	30.890,07	1.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.683,46
8.ALTE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	24.274,56	24.274,56	36.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.634,78
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	28.054,63	956.542,81	4.530.178,53	5.514.775,97	2.514.707,08	0,00	0,00	0,00	6.349,70	6.349,70	0,00	19.626.920,81

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

### Comune di Sondrio

(continua)

Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Trasporto pubblico serv. 03	Totale
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>										
<b>1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI</b>	1.199.142,89	0,00	21.433,10	644.621,80	85.152,13	165.572,14	28.890,58	2.269.235,63	0,00	2.269.235,63
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	447.807,16	0,00	21.433,10	111.765,73	73.076,74	10.075,80	28.890,58	0,00	0,00	0,00
<b>TRASFERIMENTI IN CAPITALE</b>										
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	19.283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI										
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)</b>	19.283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.PARTICIPAZIONI E CONFERIMENTI</b>	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	1.218.942,03	0,00	21.433,10	644.621,80	85.152,13	165.572,14	28.890,58	2.269.235,63	0,00	2.269.235,63
<b>TOT. GENERALE SPESA</b>	6.553.459,72	301.751,26	718.595,17	2.505.638,26	954.252,80	811.570,71	418.212,99	3.405.644,25	355.810,31	3.761.454,56

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

Pag. 301

### Comune di Sondrio

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico						
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	0,00	262.296,16	1.049.653,12	1.311.949,28	104.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.113,96
DI CUI												
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	67.696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.745,52
TRASFERIMENTI IN CAPITALE												
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,14
3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	302.719,03	0,00	302.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.719,03
DI CUI												
-STATO E ENTI AMM.N E C.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	302.719,03	0,00	302.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.719,03
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	302.719,03	0,00	302.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.002,17
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	565.015,19	1.049.653,12	1.614.668,31	104.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152.632,13
TOT. GENERALE SPESA	28.054,63	1.521.558,00	5.579.831,65	7.129.444,28	2.618.823,49	0,00	0,00	0,00	6.349,70	6.349,70	0,00	25.779.552,94

**6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Anche per il triennio 2011/2013 la programmazione e' condizionata dalla manovra finanziaria dello Stato improntata ad una pesante riduzione dei trasferimenti alle autonomie locali unita a obiettivi molto penalizzanti sul fronte patto di stabilita' che costringono il Comune di Sondrio a portare avanti consistenti alienazioni immobiliari in assenza delle quali non e' possibile garantire il rispetto del patto di stabilita'.

Le alienazioni vengono destinate solo in parte ad investimenti in quanto occorre conseguire elevati avanzi di cassa per rispettare gli obiettivi patto 2011/2013; le entrate vengono pertanto destinate al rimborso di prestiti a tasso variabile cosi' da mantenere invariato il debito a livello consolidato nel triennio considerando anche l'impatto del debito per la ristrutturazione del teatro che pur facendo capo alla societa' esterna di fatto viene rimborsato con oneri carico del Comune.

La programmazione inoltre e' condizionata dalla invarianza tributaria imposta per legge anche perche' gli effetti del federalismo fiscale sono ancora lontani.

L'obiettivo pertanto e' quello di riuscire a mantenere invariati i servizi alla persona, e garantire lo svolgimento di nuovi servizi alla collettivita' anche derivanti dalla fruizione di nuovi spazi cittadini quali Nodo Interscambio, Area Carini, Parco Ovest, completamento interventi sulle Piazze, pedonalizzazione Lungo Mallero con collegamento al Parco ovest.

SONDRIO, li 25/11/2010

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio  
Finanziario

ING. SERGIO SPOLINI

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro  
dell'ente

Il Rappresentante Legale

DOTT. ALCIDE MOLTENI