

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	21.10.2001	n°	21.642
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 d.l.vo n. 77/95)		n°	22.365
di cui: maschi		n°	10.434
femmine		n°	11.931
nuclei familiari		n°	10.271
comunità/convivenze		n°	17
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2010(penultimo anno precedente)		n°	22.331
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	178	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	245	
saldo naturale		n°	-67
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	789	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	688	
saldo migratorio		n°	+101
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2010(penultimo anno precedente)		n°	22.365
di cui :			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	1.288
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	1.572
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	3.091
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	11.584
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	4.830
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,89	
	2007	0,79	
	2008	0,77	
	2009	0,72	
	2010	0,80	
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,96	
	2007	1,14	
	2008	1,07	
	2009	1,03	
	2010	1.10	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti	n°		
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :=			

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 20,43			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:			
* Laghi	n°= 0	* Fiumi 1 e	n° 1 torrente
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km. 5	* Provinciali Km 9	* Comunali Km 86	
* Vicinali Km. 16	* Autostrade Km =		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no	<p>Approvazione Del.G.R. 48765 del 29.02.2000 (è in vigore dal 13.03.2000) Variante azzonamento (approvata con Del. C.C. 84 del 25.10.2002; in vigore dal 4.12.2002) PTG adottato con deliberazione del C.C. 92 del 16.12.2010 Approvazione definitiva deliberazione C.C. n. 40 del 6-7-8-9/06/2011</p> <p>1° PIP – Approvazione: Del. G.R. 34965 del 6.3.1998 – Riapprovazione Del. C.C. 28 del 24.4.2009 2° PIP – Scaduto a gennaio 2004. Entrambi gli strumenti 1° e 2° PIP non sono più previsti dal nuovo PTG</p>	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no		
* 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"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* 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	14	B	69	48
D	40	29	A	0	0
C	107	87			
B3	12	5			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 - 2010, anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 183

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		1	D	Istrutt. Direttivo		3
C	Istrutt. Tecnico		13	C	Istrutt. Amm.vo		8
B3	Assistente tecnico			B3	Collab. Prof. Amm.		1
B3	Capo operaio			B	Esecutore		2
B	Operai specializzati		18	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		
C	Agenti P.M.		15	C	Istrutt. Amm.vo		5
				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 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 -Asili nido n°1	Posti n° 72	Posti n° 72	Posti n° 72	Posti n° 72	
1.3.2.2 - Scuole materne n°7	Posti n° 447	Posti n° 447	Posti n° 447	Posti n° 447	
1.3.2.3 -Scuole elementari n°6	Posti n° 914	Posti n° 914	Posti n° 914	Posti n° 914	
1.3.2.4 -Scuole medie n°3	Posti n° 722	Posti n° 722	Posti n° 722	Posti n° 722	
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	Posti n° =	Posti n° =	Posti n° =	Posti n° =	
1.3.2.6 -Farmacie Comunali	n° =	n° =	n° =	n° =	
1.3.2.7 -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	
1.3.2.8 -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"/>	
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.	125,8	125,8	125,8	125,80	
1.3.2.10 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	
1.3.2.11 –Aree verdi.parchi,giardini (previsione da P.R.G.)	mq 860.752	mq 860.752	mq. 860.752	mq 860.752	
1.3.2.12 –Punti luce illuminazione pubblica	n° 3.453	n° 3.453	n° 3.453	n° 3.453	
1.3.2.13 –Rete gas in Km.	58	58	58	58	
1.3.2.14 –Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. diff.ta					
	122.355	122.355	1 122.355	122.355	
	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	si X no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 –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	
1.3.2.16 –Mezzi operativi	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	
1.3.2.17 -Veicoli	n° 25	n° 25	n° 25	n° 25	
1.3.2.18 –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"/>	
1.3.2.19 –Personal computer	n° 182	n° 182	n° 182	n° 182	
1.3.2.20 –Altre strutture (specificare)	=				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	IN CORSO							
	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

1.3.3.4.1 – Denominazione società di capitali.

- ☐ A.E.V.V. S.p.a
- ☐ Società Depurazione Sondrio e Uniti S.p.a.
- ☐ S.EC.AM S.p.a.
- ☐ Teatro Sociale a 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

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°1	
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
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°2	
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 Cariplo 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
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°3	
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

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato =		
<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		=
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione =		
<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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Tributarie	11.432.494,87	11.445.365,01	16.340.800,10	16.015.829,17	16.121.829,17	16.235.079,81	-1,99%
. Contributi e trasferimenti correnti	5.232.762,13	5.544.757,51	1.040.319,60	627.745,40	559.938,46	559.938,46	-39,66%
. Extratributarie	4.938.558,57	5.774.084,72	5.342.117,28	5.378.166,36	5.310.560,08	5.030.513,22	0,67%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.603.815,57	22.764.207,24	22.723.236,98	22.021.740,93	21.992.327,71	21.825.531,49	-3,09%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	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)	21.603.815,57	22.764.207,24	22.723.236,98	22.021.740,93	21.992.327,71	21.825.531,49	-3,09%

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	1.528.666,95	2.876.012,13	6.531.448,92	4.609.276,30	2.450.000,00	1.950.000,00	-29,43%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	779.081,68	644.696,61	715.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-44,06%
. Accensione mutui passivi	22.963,06	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per :	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.330.711,69	4.322.708,74	7.246.448,92	5.009.276,30	2.850.000,00	2.350.000,00	-30,87%
. 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)	23.934.527,26	27.086.915,98	29.969.685,90	27.031.017,23	24.842.327,71	24.175.531,49	-9,81%

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	7.539.084,09	7.594.290,17	9.071.003,21	8.840.529,17	8.870.529,17	8.981.529,17	-2,54%
TASSE	3.786.583,21	3.768.533,67	4.061.748,53	4.206.300,00	4.276.300,00	4.368.550,64	3,56%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	106.827,57	82.541,17	3.208.048,36	2.969.000,00	2.975.000,00	2.885.000,00	-7,45%
TOTALE	11.432.494,87	11.445.365,01	16.340.800,10	16.015.829,17	16.121.829,17	16.235.079,81	-1,99%

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	1.472.000,00	1.472.000,00			1.472.000,00
FABBR. PROD.VI	6,80	6,80			619.000,00	630.000,00	630.000,00
ALTRO	6,80	6,80			1.492.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00
TOTALE			1.472.000,00	1.472.000,00	2.111.000,00	2.213.000,00	3.685.000,00

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 dal 2008 è stato fiscalizzato, cioè ricomprese fra i trasferimenti erariali da federalismo e di fatto azzerato con i tagli del 2012. Pur essendo l'aliquota ordinaria invariata al 6,8/∞ si è stimato un aumento del gettito previsto nel 2011 nella misura del 2,85% 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 massimo stimato sul sito del MEF che prende a riferimento i dati delle dichiarazioni 2009. La Tassa occupazione, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni sono calcolati sulla base della comunicazione pervenuta dal concessionario della riscossione AIPA, in diminuzione rispetto al 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 e esenzione abitazioni principali con verifica delle residenze anagrafiche, classamenti errati da segnalare all'Agenzia del territorio anche attraverso l'incrocio dei dati Tarsu; la tassa rifiuti solidi aumenta del 2,75%; il gettito complessivo tiene conto degli arretrati da ricevere sui contributi CONAI e dei ruoli precedenti ancora da incassare. Si prevede l'istituzione dell'imposta di soggiorno per un gettito di 60 mila euro annui.

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 15,7 % del totale rispetto agli immobili del gruppo A e pertinenze che rappresentano il 55% del totale del gettito stimato. Occorre segnalare che si è osservato che il classamento di alcuni immobili non corrisponde alle reali caratteristiche dello stesso. Tali difformità saranno oggetto di attività di controllo ai fini di rettificare le rendite in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Territorio.

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 3.685.000 sulla base del gettito assestato del 2011 pari a euro 3.583.000,00 più un aumento del 2,85% parte in considerazione della revisione del PGT e delle tabelle aree fabbricabili parte in considerazione dell'effetto sulla base imponibile derivante dalla attività di controllo.

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 e icipi e coattiva per tributi e entrate patrimoniali. (Per i servizi svolti da Equitalia previsti in scadenza l'31/12/2011 si ritiene debba intervenire una proroga ex lege alla quale si farà ricorso stante l'assoluta opacità dell'attuale sistema di riscossione al di fuori della concessione nazionale)

2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

Invarianza dei tributi locali fino al 2013, riduzione progressiva 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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	4.429.455,61	5.055.225,84	273.821,91	164.995,40	147.188,46	147.188,46	-39,74%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	748.990,85	451.795,96	645.740,69	380.500,00	380.500,00	380.500,00	-41,08%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	54.315,67	37.735,71	120.757,00	82.250,00	32.250,00	32.250,00	-31,89%
TOTALE	5.232.762,13	5.544.757,51	1.040.319,60	627.745,40	559.938,46	559.938,46	-39,66%

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

I trasferimenti erariali sono stati iscritti solo per il contributo sviluppo investimenti come previsto dalla vigente normativa, essendo tutti gli altri transitati fra le entrate tributarie ma con una ulteriore riduzione rispetto al 2011 di oltre 400 mila euro sulla base di quanto stabilito nella legge di stabilità. I trasferimenti regionali ordinari sono ridotti del 13,43% soprattutto nel sociale passando da euro 439 mila a euro 380 mila. Non vi sono trasferimenti straordinari della regione. Si prevede invece in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto per la realizzazione del Teatro di Sondrio il trasferimento di euro 50 mila da parte della Provincia per l'individuazione della migliore modalità gestionale della struttura.

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 attività specifiche, quali per sostegno affitto, per attività turistiche, e si mantengono relativamente alla regione costanti nel triennio. si prevede il trasferimento

bim nella misura di euro 20 mila per attività sociali.

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

Occorrerà verificare in corso d'esercizio eventuali tagli ulteriori sui trasferimenti regionali .

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	1.746.336,03	1.785.252,95	2.262.023,16	2.282.450,00	2.241.450,00	2.236.450,00	0,90%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	679.560,93	707.799,32	1.157.136,55	1.495.208,05	1.456.895,90	1.388.860,00	29,22%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	206.120,94	64.694,93	83.493,77	57.000,00	56.000,00	56.000,00	-31,73%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	580.257,63	580.257,63	386.838,42	145.000,00	210.000,00	145.000,00	-62,52%
PROVENTI DIVERSI	1.726.283,04	2.636.079,89	1.452.625,38	1.398.508,31	1.346.214,18	1.204.203,22	-3,73%
TOTALE	4.938.558,57	5.774.084,72	5.342.117,28	5.378.166,36	5.310.560,08	5.030.513,22	0,67%

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 42,17% al 44,27%. Nonostante il parziale adeguamento delle tariffe all'inflazione occorre considerare che tale miglioramento dipende dal contenimento nell'aumento dei costi, osservando che comunque gli impianti sportivi sono quelli che presnetano la copertura più bassa e comunque in diminuzione rispetto al 2011 (dal 21,42 al 17,28)

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 si prevedono variazioni significative pari al 29,22% grazie al positivo andamento degli incassi sulle aree di sosta e alla variazione tariffaria deliberata sulle tariffe della sosta a pagamento. La suddivisione dei proventi è: per il 12,53% da canoni di locazione e recupero spese condominiali, per il 76,77% da canoni versati da SECAM e AIPA per la concessione in uso dell'acquedotto, della rete fognaria e delle aree di sosta, per il 6,69% dal sovraccanone per le grandi derivazioni e per 4,01% per i ricavi derivanti dallo sfruttamento energetico di una centralina da posizionare in loc. Dagua da parte di Secam.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

E' previsto il dividendo di ASM relativo al 2011 per euro 145.000,00 da erogare nel 2012 sulla base di nota trasmessa dalla società stessa; relativamente ai proventi diversi in questa voce trovano allocazione per

euro 618.500,00 i contributi riferiti agli uffici giudiziari erogati dallo stato in base alle disponibilit  del Ministero della Giustizia a seguito presentazione rendiconto da parte degli uffici finanziari. Il contributo di tesoreria per   260.000,00   finalizzato a sostenere le spese relative al servizio di assistenza socioassistenziale. Gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria sono coerentemente previsti in misura ridotta al pari di quelli passivi per mutui e al sistema della tesoreria mista. Fra i proventi diversi si iscrive la somma di euro 60 mila per il rimborso dovuto dalla Provincia per l'assistenza disabili che la legge pone a carico della medesima.

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	530.984,40	665.472,57	3.917.727,57	2.319.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	-40,81%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	3.431,22	203.431,22	0,00	700.000,00	0,00	0,00	100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	698.826,33	238.121,00	617.513,76	790.276,30	0,00	0,00	27,98%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	93.006,53	292.340,53	358.207,59	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	981.500,15	2.121.343,42	2.353.000,00	1.200.000,00	650.000,00	650.000,00	-49,00%
TOTALE	2.307.748,63	3.520.708,74	7.246.448,92	5.009.276,30	2.850.000,00	2.350.000,00	-30,87%

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 immobiliare Ex Ipsia, Ex Provveditorato e di diritti di superficie vari (zona artigianale, parcheggi interrati, ..) in coerenza con il piano alienazioni; le concessioni cimiteriali sono previste pari a euro 200 mila in calo. I trasferimenti statali/regionali/di altri enti sono previsti in coerenza con il programma opere pubbliche cui si rinvia. I trasferimenti da privati per proventi concessori e monetizzazioni sono stimati in riduzione rispetto al 2011 in considerazione dei presunti minori introiti.

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

Le alienazioni del Ex Fossati, Ex Provveditorato e di altri immobili e eventuali ulteriori da individuare successivamente sono determinanti per il rispetto del patto di stabilità 2012/2014 sulla base di quanto cognito alla data di redazione.

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	794.840,15	1.003.687,42	930.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	-35,48%
TOTALE	794.840,15	1.003.687,42	930.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00	-35,48%

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

Si prevede un importo minore del 2011, in linea con l'effettivo introito del 2011, al netto di oneri riscossi una tantum a titolo di opere a scomputo.

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 opportunità 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.

E' stato definitivamente approvato dal consiglio comunale il nuovo piano di governo del territorio, nuovo strumento urbanistico generale previsto dalla legge regionale n. 12/2005.

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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	22.963,06	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	22.963,06	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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.

Non si prevede di ricorrere all'indebitamento, stante le problematiche sul patto di stabilità. Inoltre lo scioglimento della società teatro Sociale determinerà a consuntivo un aumento dell'indebitamento per effetto del trasferimento delle passività sociali.

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 (12 % delle entrate correnti), sia in quella prevista dalla Legge di Stabilità (8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014) infatti gli oneri finanziari non superano il 1,56% delle entrate correnti e si attestano al 1,63% delle spese correnti, in continuo calo grazie al contenimento dell'indebitamento e al rimborso dei mutui a tasso variabile effettuato negli anni precedenti.

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 rispettare gli obiettivi fissati dal piano triennale della performance 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 Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2010 (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	0,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

non si prevede di ricorrere alle anticipazioni 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 modo da consentire di conseguire il raggiungimento del saldo per il rispetto del patto di stabilità.

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 stabilità'
 - 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 stabilità'
 - promozione della sostenibilità' ambientale
 - promozione turistica della città'
 - gestione e promozione del patrimonio artistico, storico e culturale della città' attraverso il museo Sassi e Masegra, la stagione teatrale, la biblioteca civica in ottica di sussidiarietà' 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).
- iniziare le pratiche per l'acquisizione in proprietà dell castello Masegra ai sensi dell'art. 5 comma 5 Dlgs 28.5.2010 n. 85

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno2012				Anno2013				Anno2014			
	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	1.824.404,00	0,00	0,00	1.824.404,00	1.794.404,00	0,00	0,00	1.794.404,00	1.798.404,00	0,00	0,00	1.798.404,00
02 - ISTRUZIONE	2.363.263,53	27.000,00	0,00	2.390.263,53	2.393.263,53	0,00	0,00	2.393.263,53	2.429.623,53	0,00	0,00	2.429.623,53
03 - CULTURA	558.975,30	0,00	0,00	558.975,30	487.975,30	0,00	0,00	487.975,30	494.175,30	0,00	0,00	494.175,30
04 - MUSEO	206.273,20	0,00	0,00	206.273,20	206.273,20	0,00	0,00	206.273,20	212.573,20	0,00	0,00	212.573,20
05 - BIBLIOTECA	383.108,00	0,00	0,00	383.108,00	383.108,00	0,00	0,00	383.108,00	387.508,00	0,00	0,00	387.508,00
06 - DEMOGRAFICO	520.557,38	0,00	100.000,00	620.557,38	476.085,38	0,00	100.000,00	576.085,38	477.485,38	0,00	100.000,00	577.485,38
07 - SPORT	532.385,00	36.000,00	0,00	568.385,00	567.985,00	0,00	0,00	567.985,00	571.985,00	0,00	0,00	571.985,00

08 - INFORMATIZZAZIONE	222.083,00	0,00	0,00	222.083,00	222.083,00	0,00	0,00	222.083,00	222.083,00	0,00	0,00	222.083,00
10 - POLIZIA MUNICIPALE	883.387,00	0,00	0,00	883.387,00	868.387,00	0,00	0,00	868.387,00	868.387,00	0,00	0,00	868.387,00
11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE	64.650,00	0,00	4.614.276,30	4.678.926,30	64.650,00	0,00	2.700.000,00	2.764.650,00	64.650,00	0,00	2.200.000,00	2.264.650,00
12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE	2.790.765,00	0,00	0,00	2.790.765,00	2.790.765,00	0,00	0,00	2.790.765,00	2.770.765,00	0,00	0,00	2.770.765,00
13 - SERVIZI FINANZIARI	7.549.825,79	0,00	0,00	7.549.825,79	7.621.450,04	0,00	0,00	7.621.450,04	7.649.721,21	0,00	0,00	7.649.721,21
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	1.045.586,00	5.000,00	295.000,00	1.345.586,00	1.050.586,00	0,00	50.000,00	1.100.586,00	1.050.586,00	0,00	50.000,00	1.100.586,00
15 - MANUTENZIONI	1.826.177,00	0,00	0,00	1.826.177,00	1.869.177,00	0,00	0,00	1.869.177,00	1.870.177,00	0,00	0,00	1.870.177,00
17 - TURISMO	204.473,70	0,00	0,00	204.473,70	192.473,70	0,00	0,00	192.473,70	193.473,70	0,00	0,00	193.473,70
Totali	20.975.913,90	68.000,00	5.009.276,30	26.053.190,20	20.988.666,15	0,00	2.850.000,00	23.838.666,15	21.061.597,32	0,00	2.350.000,00	23.411.597,32

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. 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. E' in corso l'elaborazione del Piano di Zona 2012-2014, che verrà approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio entro fine marzo 2012; il piano di Zona 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	164.500,00	164.500,00	164.500,00	
-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	48.279,00	31.279,00	31.279,00	
TOTALE (A)	212.779,00	195.779,00	195.779,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3010640-TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI - RISORSE	0,00	0,00	0,00	
3010730-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	72.000,00	74.000,00	76.000,00	
TOTALE (B)	73.000,00	75.000,00	77.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.538.625,00	1.523.625,00	1.525.625,00	
TOTALE (C)	1.538.625,00	1.523.625,00	1.525.625,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.824.404,00	1.794.404,00	1.798.404,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,03
		2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,03
		2014	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,03
1090205	TRASFERIMENTI	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2014	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	2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,03
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,04
		2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,04
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	270.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	1,04
		2013	240.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	1,01
		2014	240.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	1,03
1100104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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	0,01
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
1100401	PERSONALE	2012	187.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.895,00	0,72
		2013	187.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.895,00	0,79
		2014	187.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.895,00	0,80
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	9.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,00	0,03
		2013	9.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,00	0,04
		2014	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	2012	325.048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.048,00	1,25
		2013	325.048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.048,00	1,36
		2014	327.048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.048,00	1,40
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1100405	TRASFERIMENTI	2012	949.773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.773,00	3,65
		2013	949.773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.773,00	3,98
		2014	949.773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.773,00	4,06
1100407	IMPOSTE E TASSE	2012	12.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,00	0,05
		2013	12.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,00	0,05
		2014	12.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,00	0,05
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	1.824.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.404,00	7,00
		2013	1.794.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.404,00	7,53
		2014	1.798.404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.404,00	7,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01001 - UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIATO SOCIALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
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	2012	187.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.895,00	0,72
		2013	187.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.895,00	0,79
		2014	187.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.895,00	0,80
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	17.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,07
		2013	17.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,07
		2014	17.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,07
1100405	TRASFERIMENTI	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
		2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,03
1100407	IMPOSTE E TASSE	2012	12.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,00	0,05
		2013	12.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,00	0,05
		2014	12.482,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01001	2012	227.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.752,00	0,87
		2013	227.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.752,00	0,96
		2014	227.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.752,00	0,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01002 - PROGETTO MINORI E GIOVANI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
 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 prosecuzione dell'investimento su iniziative a favore dei giovani (Informagiovani/Policampus), la nuova gestione del servizio Spazio Famiglia che sarà oggetto d'appalto nel dicembre 2011, il Centro Ricreativo Diurno di Triangia che è stato oggetto di una profonda revisione nel 2011, il mantenimento degli investimenti a favore di famiglie in condizioni di povertà e/o vulnerabilità (contributi economici alle famiglie, fondo sostegno affitti...) la prosecuzione di progetti di aiuto per famiglie in difficoltà.

Innovativo il progetto extrascuola, un progetto di messa in rete di iniziative educative pomeridiane rivolte a preadolescenti, finanziato dalla fondazione Pro Valtellina, in cui il Comune di Sondrio è Ente capofila di una partnership formata da due oratori, un'associazione culturale e il consorzio SOLCO.

Per quanto riguarda l'attività realizzata in tutti i comuni dell'ambito si richiamano i seguenti interventi che, pur a fronte del taglio di trasferimenti statali, si intendono garantire: mantenimento, anche per il prossimo triennio, di tutte le attività correlate al Servizio Tutela Minori come lo Spazio Neutro, l'assistenza domiciliare ai minori, l'Unità Multifamiliare, il sostegno all'Affido attraverso una convenzione con la Cooperativa Ippogrifo di Sondrio e di tutti gli Uffici di Piano della provincia, il lavoro avviato con le scuole per la collaborazione nei casi di abuso e maltrattamento a minori.

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
- Servizio Spazio Famiglia Ghirello (con un nuovo progetto che scaturirà dall'appalto da espletare entro il 31.12.2011)
- Servizi per i Giovani: gestione Centro servizi Integrati affidata al SOLCO (Informagiovani e Policampus)
- Servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (ridotto l'impegno del Comune di Sondrio in relazione al potenziamento per i casi gestiti in forma associata dall'UdP)

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

-- Attrezzature varie presso CRD di Triangia, Spazio Famiglia e Unità multifamiliare in via Toti, 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

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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,03
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,04
		2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,04
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	270.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	1,04
		2013	240.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	1,01
		2014	240.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	1,03
1100104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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	0,01
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,08
		2013	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,09
		2014	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,09
1100405	TRASFERIMENTI	2012	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,17
		2013	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,19
		2014	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,19
2100105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 E MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01002	2012	350.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00	1,34
		2013	320.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	1,34
		2014	320.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	1,37

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01003 - PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA'
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
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. Grazie anche all'impegno del Comune di Sondrio verrà stipulata una nuova convenzione triennale

di livello provinciale per la gestione del Centro di Prima Accoglienza ed è stato impostato un nuovo progetto di Housing sociale temporaneo per ampliare la disponibilità di alloggi in favore di persone e famiglie a rischio di emarginazione e gravate dall'indisponibilità di un alloggio.

E' stata consolidata l'attività e la collaborazione con il Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. E' stato affidato alla cooperativa sociale Bucaneve la gestione del self service comunale e del servizio di pasti a domicilio.

Per gli interventi di contrasto all'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	2012	6.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,02
		2013	6.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	0,03
		2014	8.106,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,00	0,03
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	82.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.268,00	0,32
		2013	82.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.268,00	0,35
		2014	84.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.268,00	0,36
1100405	TRASFERIMENTI	2012	93.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.018,00	0,36
		2013	93.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.018,00	0,39
		2014	93.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.018,00	0,40
1100407	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01003	2012	181.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.392,00	0,70
		2013	181.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.392,00	0,76
		2014	185.392,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.392,00	0,79

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01004 - PROGETTO ANZIANI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 01
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), il servizio dei pasti a domicilio che si è andato leggermente incrementando nel corso del 2011. Ai servizi citati si aggiungono per tutti i cittadini anziani residenti nell'ambito di Sondrio: i voucher per servizi domiciliari di forte intensità assistenziale, i posti di sollievo in RSA, gli 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, Antea, associazione Alzheimer).

Sono ora disponibili i mini-alloggi protetti per anziani realizzati dalla Fondazione Longoni ed è stato finanziato da Cariplo il progetto per la realizzazione 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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	203.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.405,00	0,78
		2013	203.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.405,00	0,85
		2014	203.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.405,00	0,87
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1100405	TRASFERIMENTI	2012	59.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,23
		2013	59.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,25
		2014	59.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,25
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01004	2012	272.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.405,00	1,05
		2013	272.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.405,00	1,14
		2014	272.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.405,00	1,16

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il progetto si rivolge ai soggetti disabili, alle loro famiglie e associazioni. L'approvazione del Piano di Azione regionale per la disabilità rappresenterà una guida per la revisione del sistema di interventi e servizi anche in collaborazione con la Federazione delle Associazioni per Disabili e il Forum del terzo settore.

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.

E' prevista una revisione dei servizi diurni socio assistenziali (SFA, CSE) e il potenziamento dei servizi che garantiscono l'occupabilità dei disabili in contesti di assoluta normalità e al di fuori della rete dei servizi (SIS, SIL) il mantenimento dei servizi residenziali e semiresidenziali(RSD, CDD), la collaborazione con la nuova Unità d'offerta del Centro Autismo gestito dall'ANFFAS..

Prosegue sul distretto la sperimentazione relativa all'impiego di un'assistente sociale dedicata nell'area minori e giovani con disabilità.

In particolare le finalità si possono così sintetizzare:

- Sviluppo di nuove modalità d'azione e di integrazione come previsto dal Piano regionale (percorso di vita, case manager..)

_ Revisione della rete d'offerta servizi e interventi rivolti a soggetti disabili

- 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

Revisione della rete dei servizi per disabili e degli approcci in conformità con quanto indicato nelle 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	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	0,06
		2014	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,07
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01005	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	0,06
		2014	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
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 nella collaborazione con l'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.

E' in fase di elaborazione un nuovo progetto relativo all'housing temporaneo.

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	2012	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,03
		2013	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,03
		2014	7.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,03
1090205	TRASFERIMENTI	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1100405	TRASFERIMENTI	2012	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,48
		2013	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,53
		2014	126.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,54
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01007	2012	173.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,66
		2013	173.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,73
		2014	173.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	0,74

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il progetto si fonda sulla gestione associata dei servizi sociali di ambito, così come verrà definita nel Piano di Zona 2012-2014 di prossima approvazione.

La forte contrazione prevista dei trasferimenti statali e regionali agli Enti Locali, anche con specifico riferimento al settore dei servizi sociali, impone delle scelte di ricomposizione e riduzione della spesa. In tal senso sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione futura che dovranno trovare piena espressione nel Piano di Zona 2012-2014

Gli indirizzi prevedono il mantenimento dei servizi ritenuti strategici (Servizio sociale di base, servizi correlati alla tutela minori, inserimenti sociali di disabili e soggetti svantaggiati, servizi residenziali per disabili.

Tali mantenimenti sono resi possibili dall'impegno economico dei comuni e dalle economie..

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) e programmazione in conformità alle linee guida 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	2012	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	2,32
		2013	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	2,53
		2014	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	2,58
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14016	2012	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	2,32
		2013	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	2,53
		2014	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	2,58

3.4 - PROGRAMMA N.° 02 - ISTRUZIONE**N. 10 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 ristorazione scolastica, i trasporti per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado, l'assegnazione di borse di studio ai semiconvittori, il pagamento delle cedole librarie a favore degli alunni delle scuole primarie ed il servizio Piedibus, per il quale si prevede un ampliamento al 1°ci rcolo non ancora coinvolto.

Il programma prevede la gestione del servizio di Asilo Nido comunale, servizio che negli anni ha registrato un alto gradimento da parte delle famiglie, a cui è stato affiancato dal 2007 la sezione primavera, autorizzata dal ministero presso il 2° circolo didattico.

Un importante impegno economico è rappresentato dall'assistenza ai disabili frequentanti le scuole di Sondrio, che vede gli alunni in aumento.

Il Comune garantisce i trasferimenti economici alle scuole per i servizi essenziali, quali piccole manutenzioni, acquisto di materiali di pulizia e cancelleria, acquisto di strumentazioni, come previsto dal piano per il diritto allo studio.

Il programma triennale delle performance prevede uno specifico obiettivo di miglioramento dell'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso l'attuazione di un programma di educazione alimentare e la valorizzazione dell'attività di ristorazione.

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 affrontare gli studi ai sensi della 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 e assistenza nelle mense, assistenza agli alunni disabili, trasporto con assistenza a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, prolungamento educativo nelle scuole dell'infanzia e dell'asilo nido, erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, erogazione borse di studio per gli studenti semiconvittori del Convitto Nazionale Piazzi, fornitura di arredi e materiale di pulizia e cancelleria per le scuole, gestione asilo nido e sezione primavera.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

. 1 C responsabile

N. 1 C impiegata

N. 1 B impiegata

N. 12 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
-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	299.333,00	299.333,00	299.333,00	
TOTALE (A)	352.333,00	352.333,00	352.333,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	750,00	750,00	750,00	
3010550-ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3010700-ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	207.000,00	208.000,00	210.000,00	
TOTALE (B)	217.750,00	218.750,00	220.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.820.180,53	1.822.180,53	1.856.540,53	
TOTALE (C)	1.820.180,53	1.822.180,53	1.856.540,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.390.263,53	2.393.263,53	2.429.623,53	

(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	2012	44.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,17
		2013	44.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,19
		2014	54.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.640,00	0,23
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	76.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.640,00	0,29
		2013	77.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.640,00	0,33
		2014	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,34
1040105	TRASFERIMENTI	2012	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,42
		2013	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,46
		2014	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,47
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	83.592,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,10	0,32
		2013	83.592,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,10	0,35
		2014	87.592,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.592,10	0,37
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	133.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.489,00	0,51
		2013	134.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.489,00	0,56
		2014	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,59
1040205	TRASFERIMENTI	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
		2014	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	2012	128.422,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.422,30	0,49
		2013	128.422,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.422,30	0,54
		2014	138.422,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.422,30	0,59
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	138.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.950,00	0,53
		2013	139.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,00	0,59
		2014	142.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.560,00	0,61
1040305	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
1040501	PERSONALE	2012	62.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,00	0,24
		2013	62.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,00	0,26
		2014	62.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,00	0,27
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	47.840,00	63,92	27.000,00	36,08	0,00	0,00	74.840,00	0,29
		2013	74.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,00	0,31
		2014	74.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,00	0,32
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	790.801,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.801,80	3,04
		2013	790.801,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.801,80	3,32
		2014	791.801,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.801,80	3,38
1040505	TRASFERIMENTI	2012	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,44
		2013	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,48
		2014	114.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,49
1040507	IMPOSTE E TASSE	2012	4.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,02
		2013	4.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,02
		2014	4.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,02
1050201	PERSONALE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		2013	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1050207	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
1100101	PERSONALE	2012	405.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.151,00	1,56
		2013	405.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.151,00	1,70
		2014	405.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.151,00	1,73
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,10
		2013	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,11
		2014	29.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,50	0,13
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	175.994,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.994,83	0,68
		2013	175.994,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.994,83	0,74
		2014	176.994,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.994,83	0,76
1100105	TRASFERIMENTI	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	0,08
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09
1100107	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
	TOTALI IMPIEGHI	2012	2.363.263,53	98,87	27.000,00	1,13	0,00	0,00	2.390.263,53	9,17
		2013	2.393.263,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.263,53	10,04
		2014	2.429.623,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.623,53	10,38

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato gratuitamente, sulla base del regolamento approvato dal Comune, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado che risiedano ad una distanza da una scuola di riferimento più vicina superiore a 2 km. Viene inoltre assicurato il trasporto gratuito ai bambini residenti a 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	2012	176.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850,00	0,68
		2013	176.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850,00	0,74
		2014	176.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850,00	0,76
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02001	2012	176.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850,00	0,68
		2013	176.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850,00	0,74
		2014	176.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.850,00	0,76

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Comune garantisce interventi professionali di supporto educativo e relazionale agli alunni disabili, il cui stato sia certificato dalla competente commissione ASL, con diagnosi funzionale redatta dagli specialisti della neuropsichiatria infantile della AOVV, che attesti le necessità.

Il servizio è stato affidato a tramite appalto ad una Cooperativa sociale con esperienza decennale nel settore dell'assistenza alla disabilità, che in sede d'appalto ha introdotto elementi innovativi di rilievo come interventi di musicoterapia, assistenza gratuita al trasporto urbano.

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, deve provvedere il Comune di residenza.

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	2012	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,42
		2013	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,55
		2014	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,58
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02002	2012	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,42
		2013	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,55
		2014	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1,58

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02003 - PROGETTO MENSE SCOLASTICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
DOTT. VERRI LUCA

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il servizio è stato affidato 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.

La preparazione dei pasti presso il centro cottura garantisce 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 viene gestito in concessione anche la preparazione dei pasti per per l'Asilo Nido comunale.

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

Il 2012 vedrà la continuazione delle attività avviate nel 2011 in relazione all'educazione alimentare e generale riqualificazione del servizio, con l'obiettivo di migliorarne la qualità, il valore nutrizionale ed il gradimento.

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	2012	38.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00	0,15
		2013	38.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00	0,16
		2014	38.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00	0,16
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	233.836,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.836,80	0,90
		2013	233.836,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.836,80	0,98
		2014	234.836,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.836,80	1,00
2040505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02003	2012	272.176,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.176,80	1,04
		2013	272.176,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.176,80	1,14
		2014	273.176,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.176,80	1,17

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il sostegno delle attività integrative svolte dalle scuole ha per scopo la promozione 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 Comune. 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, soprattutto rispetto ai temi dell'alimentazione. Si prevede la continuazione del progetto Piedibus, con iniziative di potenziamento.

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	2012	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,23
		2013	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,25
		2014	60.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,26
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02004	2012	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,24
		2013	61.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,26
		2014	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
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 presso il convitto in qualità di semiconvittori, il Comune provvede annualmente ad assegnare, mediante concorso, borse di studio a parziale copertura delle spese.

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	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
		2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,13
1040505	TRASFERIMENTI	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
		2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02005	2012	15.000,00	35,71	27.000,00	64,29	0,00	0,00	42.000,00	0,16
		2013	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,18
		2014	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,18

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

In collaborazione con i Dirigenti scolastici il Comune è impegnato 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 ad integrazione di quanto assegnato da Regione Lombardia con propria legge n.8 dell'11.09.1999.

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	2012	44.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,17
		2013	44.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,19
		2014	54.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.640,00	0,23
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	76.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.640,00	0,29
		2013	77.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.640,00	0,33
		2014	79.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.640,00	0,34
1040105	TRASFERIMENTI	2012	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,42
		2013	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,46
		2014	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,47
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	83.592,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,10	0,32
		2013	83.592,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,10	0,35
		2014	87.592,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.592,10	0,37
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	133.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.489,00	0,51
		2013	134.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.489,00	0,56
		2014	137.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.489,00	0,59
1040205	TRASFERIMENTI	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
		2014	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	2012	128.422,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.422,30	0,49
		2013	128.422,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.422,30	0,54
		2014	138.422,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.422,30	0,59
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	138.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.950,00	0,53
		2013	139.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.950,00	0,59
		2014	142.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.560,00	0,61
1040305	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	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	2012	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,02
		2013	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
		2014	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
1040505	TRASFERIMENTI	2012	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,16
		2013	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,17
		2014	41.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,18
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02006	2012	769.233,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.233,40	2,95
		2013	772.233,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.233,40	3,24
		2014	803.843,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.843,40	3,43

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02008 - PROGETTO ASILO NIDO COMUNALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
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.

L'asilo nido è stato accreditato nel 2011 e tale condizione garantisce la presenza ed il mantenimento degli standard gestionali e strutturali definiti dall'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Sondrio, per le unità d'offerta per l'infanzia.

È confermata per l'anno scolastico in corso la convenzione per la gestione della sezione Primavera di via Gianoli.

Per l'anno 2012 si intende adottare la modifica del sistema tariffario per entrambi i servizi, attraverso interpolazione lineare, al fine di garantire equità e considerazione delle fasce più deboli.

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	2012	405.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.151,00	1,56
		2013	405.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.151,00	1,70
		2014	405.151,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.151,00	1,73
1100102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,10
		2013	26.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,50	0,11
		2014	29.267,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,50	0,13
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	175.994,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.994,83	0,68
		2013	175.994,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.994,83	0,74
		2014	176.994,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.994,83	0,76
1100105	TRASFERIMENTI	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	0,08
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09
1100107	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02008	2012	627.413,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.413,33	2,41
		2013	627.413,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.413,33	2,63
		2014	631.413,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.413,33	2,70

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02009 - PROGETTO ASILI NIDO PRIVATI : CONTRIBUTI E CONVENZIONI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
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, da parte dell'Ufficio di Piano per conto dei 22 comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio, di voucher per favorire la frequenza delle stesse.

Ciò determina l'azzeramento delle convenzioni con le strutture per l'infanzia 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

N. 1 C responsabile

N. 1 C impiegata

N. 1 B impiegata

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02010 - PROGETTO UFFICIO ISTRUZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
DOTT. VERRI LUCA

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Servizio 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 disabili;
- 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 della sezione primavera;
- gestisce il pagamento delle rette per l'asilo nido comunale e sezione primavera;
- 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 - 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.		
1040501	PERSONALE	2012	62.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,00	0,24
		2013	62.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,00	0,26
		2014	62.263,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.263,00	0,27
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,01
		2013	2.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,01
		2014	2.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,01
1040507	IMPOSTE E TASSE	2012	4.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,02
		2013	4.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,02
		2014	4.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,00	0,02
1050201	PERSONALE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		2013	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050207	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02010	2012	69.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,27
		2013	69.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990,00	0,29
		2014	69.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.740,00	0,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 2007 - ADOZIONI A DISTANZA
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 02
DOTT. VERRI LUCA

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

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	2012	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		2013	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
		2014	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 2007	2012	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		2013	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01
		2014	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA N.° 03 - CULTURA

**N. 7 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 2011-2012 e la stesura del calendario della stagione 2012-2013 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 delle convenzioni con le scuole di musica cittadine.

La gestione degli auditori e sale comunali, compresi il coordinamento degli interventi di pulizia e presidio anche ai fini della sicurezza 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".

.

La collaborazione con ASSOMIDOP, nell'ambito della convenzione sottoscritta, 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.

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
-PROVINCIA	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	80.000,00	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3010570-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTOR E CULTURALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTALE (B)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	429.975,30	418.975,30	425.175,30	
TOTALE (C)	429.975,30	418.975,30	425.175,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	558.975,30	487.975,30	494.175,30	

(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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010505	TRASFERIMENTI	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
		2014	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	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
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
1050202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	229.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.700,00	0,88
		2013	158.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,67
		2014	158.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,68
1050205	TRASFERIMENTI	2012	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,21
		2013	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,23
		2014	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,23
1050207	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070201	PERSONALE	2012	204.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.460,00	0,78
		2013	204.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.460,00	0,86
		2014	204.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.460,00	0,87

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	2012	26.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,30	0,10
		2013	26.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,30	0,11
		2014	31.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,30	0,13
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	0,09
		2013	22.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	0,10
		2014	23.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00	0,10
1070207	IMPOSTE E TASSE	2012	13.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,05
		2013	13.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,06
		2014	13.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,06
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050209	CONFERIMENTI DI CAPITALE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
	TOTALI IMPIEGHI	2012	558.975,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.975,30	2,15
		2013	487.975,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.975,30	2,05
		2014	494.175,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.175,30	2,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 03001 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 03
ING. SPOLINI SERGIO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'amministrazione Comunale riconferma anche per il 2012, 2013 e 2014 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	2012	128.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,49
		2013	118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,49
		2014	118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,50
1050205	TRASFERIMENTI	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050209	CONFERIMENTI DI CAPITALE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03001	2012	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,54
		2013	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,55
		2014	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
ING. SPOLINI SERGIO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il progetto ha come obiettivo fondamentale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, quello di attivare proposte culturali di qualità in collaborazione con le 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	2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,04
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050205	TRASFERIMENTI	2012	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,17
		2013	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,18
		2014	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,18
1050207	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03002	2012	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,21
		2013	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,18
		2014	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 03003 - PROGETTO MANIFESTAZIONI CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 03
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, avvalendosi anche della collaborazione delle 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.

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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010505	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	66.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,25
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03003	2012	66.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,25
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2014	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
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 le annualità 2012/2014 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	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
		2014	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,02
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03004	2012	8.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,03
		2013	8.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,03
		2014	8.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 03007 - PROGETTO SPESE UFFICIO CULTURA E TURISMO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 03
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	2012	204.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.460,00	0,78
		2013	204.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.460,00	0,86
		2014	204.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.460,00	0,87
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	26.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,30	0,10
		2013	26.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,30	0,11
		2014	31.510,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,30	0,13
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	0,09
		2013	22.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	0,10
		2014	23.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00	0,10
1070207	IMPOSTE E TASSE	2012	13.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,05
		2013	13.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,06
		2014	13.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,06
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03007	2012	267.235,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.235,30	1,03
		2013	267.235,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.235,30	1,12
		2014	273.435,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.435,30	1,17

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il progetto prevede la gestione dell'esposizione mineralogica "Grazioli", nella nuova allocazione degli spazi espositivi presso palazzo Martinengo, avvalendosi della collaborazione scientifica di IVM.

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	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
		2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04006	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9004 - PROGETTO GESTIONE E SPESE STRUTTURE E UFFICI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 03
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 di tali attività 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	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
		2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,08
		2013	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,09
		2014	20.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,09
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 9004	2012	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,08
		2013	21.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,09
		2014	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. La fruizione del pubblico è incentivata mediante attività didattiche e la valorizzazione del museo 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, programmazione della manutenzione e restauro in collaborazione con gli Enti preposti, laboratori didattici, valorizzazione delle opere in deposito attraverso esposizioni temporanee.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

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. 2 cat. C al 50 % ciascuno
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 in merito alle attività svolte.

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

ENTRATE

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	
TOTALE (A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	201.273,20	201.273,20	207.573,20	
TOTALE (C)	201.273,20	201.273,20	207.573,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	206.273,20	206.273,20	212.573,20	

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

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.		
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,10
		2013	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,11
		2014	26.996,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,20	0,12
1050101	PERSONALE	2012	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	0,29
		2013	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	0,32
		2014	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	0,33
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	24.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,09
		2013	24.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,10
		2014	29.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,12
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	73.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.310,00	0,28
		2013	73.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.310,00	0,31
		2014	74.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.410,00	0,32
1050105	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050107	IMPOSTE E TASSE	2012	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,02
		2013	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,02
		2014	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,02
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	206.273,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.273,20	0,79
		2013	206.273,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.273,20	0,87
		2014	212.573,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.573,20	0,91

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 04001 - PROGETTO GESTIONE MUSEO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04
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, in particolare per i primi mesi del 2012 è prevista la mostra "In confidenza col sacro. Statue vestite al centro delle Alpi", in collaborazione col Credito valtellinese, la Fondazione Centro Studi Nicolò Rusca e cofinanziata dalla Fondazione Cariplo.

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	2012	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	0,29
		2013	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	0,32
		2014	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	0,33
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,09
		2013	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,09
		2014	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,12
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	66.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.610,00	0,26
		2013	66.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.610,00	0,28
		2014	67.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.710,00	0,29
1050105	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050107	IMPOSTE E TASSE	2012	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,02
		2013	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,02
		2014	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,02
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04001	2012	170.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.577,00	0,65
		2013	170.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.577,00	0,72
		2014	176.677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.677,00	0,75

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 04002 - PROGETTO ESPOSIZIONI TEMPORANEE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04
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	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
		2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,01
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04002	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
		2014	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 04003 - PROGETTO DIDATTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04
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	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
		2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,01
		2013	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,02
		2014	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04003	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
		2014	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,02

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 04004 - PROGETTO CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04
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 museali in funzione delle risorse disponibili a bilancio. Si terminerà il restauro della cornice (originaria) e del dipinto ritratto di sant'Ignazio da Loyola

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.° 04005 - PROGETTO MASEGRA
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 04
ING. SPOLINI SERGIO

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. 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	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
		2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,10
		2013	26.796,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,20	0,11
		2014	26.996,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,20	0,12
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04005	2012	27.096,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,20	0,10
		2013	27.096,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,20	0,11
		2014	27.296,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,20	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 pianidi 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 2012 sarà caratterizzato dal proseguimento dei lavori, 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 continuerà nella revisione dei servizi offerti, nella 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 (incarico già conferito a un professionista), la collocazione 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.

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

Creare una biblioteca come piazza della Cultura.

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 rialzato 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/ REGIONALE/ DI SETTORE

Riferimento normativo principale è la Legge Regionale n. 81/85, il Piano regionale pluriennale e il Piano triennale provinciale.

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

ENTRATE

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	3.000,00	
TOTALE (A)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010560-BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - RISORSE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
TOTALE (B)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	379.008,00	379.008,00	383.408,00	
TOTALE (C)	379.008,00	379.008,00	383.408,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	383.108,00	383.108,00	387.508,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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	2012	212.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.806,00	0,82
		2013	212.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.806,00	0,89
		2014	212.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.806,00	0,91
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,15
		2013	39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,17
		2014	39.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,17
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	77.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00	0,30
		2013	77.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.850,00	0,33
		2014	82.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	0,35
1050105	TRASFERIMENTI	2012	38.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,15
		2013	38.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,16
		2014	38.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,17
1050107	IMPOSTE E TASSE	2012	14.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,00	0,05
		2013	14.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,00	0,06
		2014	14.252,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,00	0,06
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	383.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.108,00	1,47
		2013	383.108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.108,00	1,61
		2014	387.508,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.508,00	1,66

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05001 - PROGETTO BIBLIOTECA - FUNZIONAMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05
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 2011. 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

E' prevista la messa in funzione del sistema di autoprestito, alcune nuove scaffalature e l'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 fotocopiatrice 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	2012	212.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.806,00	0,82
		2013	212.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.806,00	0,89
		2014	212.806,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.806,00	0,91
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,03
		2013	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,04
		2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,04
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	57.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00	0,22
		2013	57.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00	0,24
		2014	61.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00	0,26
1050107	IMPOSTE E TASSE	2012	13.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,00	0,05
		2013	13.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,00	0,06
		2014	13.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,00	0,06
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05001	2012	292.553,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.553,00	1,12
		2013	292.553,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.553,00	1,23
		2014	296.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.953,00	1,27

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05002 - PROGETTO ACQUISTI DOCUMENTARI, CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05
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

Si intende cercare di mantenere i servizi bibliotecari di base ad uno standard al livello adeguato 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.		
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,12
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
		2014	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
1050105	TRASFERIMENTI	2012	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,07
		2013	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,08
		2014	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,08
1050107	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05002	2012	51.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,00	0,20
		2013	51.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,00	0,22
		2014	51.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.955,00	0,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05003 - PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05
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 2012 del Comune saranno in linea con quelle dell'anno precedente, e grazie al contributo della Fondazione Cariplo sul progetto "Le piazze della cultura" ricevuto per le annualità 2011/2012 per il quale la biblioteca sarà impegnata ad attivare sinergie con la Stagione Teatrale comunale e la Stagione Musicale per tutto il 2012. I fondi, per comodità di gestione e semplicità per la rendicontazione alla Fondazione Cariplo, sono attualmente allocati su capitoli del Servizio Cultura.

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.

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	2012	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,06
		2013	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,07
		2014	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,07
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05003	2012	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,06
		2013	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,07
		2014	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05008 - ARCHIVIO STORICO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 05
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

3.8 - 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	2012	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,01
		2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,01
		2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05008	2012	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,01
		2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,01
		2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,01

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Trattasi di contributo economico a fondo perduto al BIM conseguente ad un accordo di programma sottoscritto nel 2006 , a scapito quindi delle disponibilità economiche per il Servizio Biblioteca Civica, al fine della messa a disposizione della Banca Popolare di Sondrio della sede per la di una biblioteca privata (Biblioteca Credaro).

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	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	0,08
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,09
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05009	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	0,08
		2014	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
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

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

1 47,22

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	
TOTALE (A)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3010740-SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - RISORSE	94.000,00	97.000,00	98.000,00	
TOTALE (B)	106.000,00	109.000,00	110.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	214.557,38	167.085,38	167.485,38	
TOTALE (C)	214.557,38	167.085,38	167.485,38	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	620.557,38	576.085,38	577.485,38	

(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	2012	241.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.783,00	0,93
		2013	241.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.783,00	1,01
		2014	241.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.783,00	1,03
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	83.667,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.667,60	0,32
		2013	39.195,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.195,60	0,16
		2014	40.595,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.595,60	0,17
1010704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,07
		2013	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
		2014	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
1010707	IMPOSTE E TASSE	2012	15.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,00	0,06
		2013	15.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,00	0,07
		2014	15.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,00	0,07
1100501	PERSONALE	2012	104.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.419,00	0,40
		2013	104.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.419,00	0,44
		2014	104.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.419,00	0,45
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,06
		2013	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
		2014	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	0,08
		2013	20.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	0,09
		2014	20.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	0,09
1100505	TRASFERIMENTI	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
		2014	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	2012	6.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,03
		2013	6.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,03
		2014	6.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,03
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,38
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	520.557,38	83,89	0,00	0,00	100.000,00	16,11	620.557,38	2,38
		2013	476.085,38	82,64	0,00	0,00	100.000,00	17,36	576.085,38	2,42
		2014	477.485,38	82,68	0,00	0,00	100.000,00	17,32	577.485,38	2,47

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 06001 - PROGETTO UFFICIO ELETTORALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06
DOTT. TIRONE LIVIO

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 2012.

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.		
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06001	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
		2014	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
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	2012	241.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.783,00	0,93
		2013	241.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.783,00	1,01
		2014	241.783,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.783,00	1,03
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	83.047,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.047,60	0,32
		2013	38.575,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,60	0,16
		2014	39.975,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.975,60	0,17
1010704	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,07
		2013	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
		2014	18.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,78	0,08
1010707	IMPOSTE E TASSE	2012	15.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,00	0,06
		2013	15.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,00	0,07
		2014	15.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,00	0,07
2010705	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06002	2012	365.452,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.452,38	1,40
		2013	320.980,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.980,38	1,35
		2014	322.380,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.380,38	1,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 06003 - PROGETTO CIMITERO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 06
DOTT. TIRONE LIVIO

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	2012	104.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.419,00	0,40
		2013	104.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.419,00	0,44
		2014	104.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.419,00	0,45
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,06
		2013	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
		2014	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,07
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	0,08
		2013	20.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	0,09
		2014	20.695,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	0,09
1100505	TRASFERIMENTI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1100507	IMPOSTE E TASSE	2012	6.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,03
		2013	6.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,03
		2014	6.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00	0,03
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,38
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06003	2012	153.485,00	60,55	0,00	0,00	100.000,00	39,45	253.485,00	0,97
		2013	153.485,00	60,55	0,00	0,00	100.000,00	39,45	253.485,00	1,06
		2014	153.485,00	60,55	0,00	0,00	100.000,00	39,45	253.485,00	1,08

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

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

- 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.

Nel 2011 è stato portato a termine l'affidamento in concessione dell'impianto CONI alla Società Sondrio Calcio. La concessione prevede, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo Campo in sintetico. Tra le innovazioni è utile annoverare anche la concessione alla società Arcieri della provincia di Sondrio del campo frazionale di Ponchiera, attività sperimentale che ha dato ottimi risultati e per la quale si prevede la prosecuzione anche per il 2012. Nel 2012 verranno monitorati gli affidamenti in concessione realizzati negli anni precedenti, con particolare riferimento al Centro Sportivo di via Vanoni, al Palasport Sandro Sciegghi, alla gestione dei campi outdoor di via Aldo Moro affidati all'ASD Sacro Cuore e alla palestra di Roccia affidata al CAI di Sondrio.

Essendo stati completati i lavori per l'accesso indipendente alla palestra dei Vigili del Fuoco a partire dal gennaio 2012 entrerà in vigore la convezione che consente l'utilizzo da parte degli utenti del comune (anziani e società sportive).

Come per gli anni precedenti verrà incentivata 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	
TOTALE (A)	12.281,00	12.281,00	12.281,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010590-STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
3010730-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE (B)	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	472.104,00	471.704,00	475.704,00	
TOTALE (C)	472.104,00	471.704,00	475.704,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	568.385,00	567.985,00	571.985,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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	2012	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,74
		2013	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,81
		2014	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,82
1060201	PERSONALE	2012	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,12
		2013	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,13
		2014	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,13
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	14.478,00	93,54	1.000,00	6,46	0,00	0,00	15.478,00	0,06
		2013	15.478,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00	0,06
		2014	15.478,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,00	0,07
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	280.780,00	91,23	27.000,00	8,77	0,00	0,00	307.780,00	1,18
		2013	307.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.380,00	1,29
		2014	311.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.380,00	1,33
1060205	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060207	IMPOSTE E TASSE	2012	2.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,01
		2013	2.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,01
		2014	2.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,01
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.000,00	20,00	8.000,00	80,00	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1060305	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,03
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	532.385,00	93,67	36.000,00	6,33	0,00	0,00	568.385,00	2,18
		2013	567.985,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.985,00	2,38
		2014	571.985,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.985,00	2,44

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 07001 - PROGETTO PALESTRE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07
DOTT. VERRI LUCA**

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 sono stati completati i lavori per l'accesso indipendente alla palestra dei VVF e da gennaio 2012 entrerà in vigore la convenzione del comune. che consentirà il pieno utilizzo da parte degli utenti

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	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	118.476,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.476,00	0,45
		2013	118.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.076,00	0,50
		2014	121.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.076,00	0,52
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07001	2012	118.476,00	99,16	1.000,00	0,84	0,00	0,00	119.476,00	0,46
		2013	119.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.076,00	0,50
		2014	122.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.076,00	0,52

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 07002 - PROGETTO PISCINA COMUNALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07
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	2012	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,74
		2013	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,81
		2014	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,82
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07002	2012	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,74
		2013	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,81
		2014	193.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,82

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 07003 - PROGETTO CAMPI SPORTIVI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07
DOTT. VERRI LUCA

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel 2011 è stato portato a termine l'affidamento in concessione dell'impianto CONI alla Società Sondrio Calcio. La concessione prevede, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo Campo in sintetico. 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	2012	13.778,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,00	0,05
		2013	13.778,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,00	0,06
		2014	13.778,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,00	0,06
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	161.444,00	85,67	27.000,00	14,33	0,00	0,00	188.444,00	0,72
		2013	188.444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.444,00	0,79
		2014	189.444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.444,00	0,81
1060205	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.000,00	20,00	8.000,00	80,00	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07003	2012	177.222,00	83,51	35.000,00	16,49	0,00	0,00	212.222,00	0,81
		2013	212.222,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.222,00	0,89
		2014	213.222,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.222,00	0,91

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 07005 - UFFICIO SPORT
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07
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	2012	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,12
		2013	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,13
		2014	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	0,13
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
1060207	IMPOSTE E TASSE	2012	2.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,01
		2013	2.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,01
		2014	2.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,01
1060305	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07005	2012	34.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.687,00	0,13
		2013	34.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.687,00	0,15
		2014	34.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.687,00	0,15

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 7006 - PROGETTO SPORT PER ANZIANI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 07
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	2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,03
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
		2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 7006	2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,03
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,04
		2014	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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	222.083,00	222.083,00	222.083,00	
TOTALE (C)	222.083,00	222.083,00	222.083,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	222.083,00	222.083,00	222.083,00	

(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	2012	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	0,21
		2013	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	0,23
		2014	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	0,23
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,01
		2013	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,01
		2014	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,02
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,20
		2013	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,22
		2014	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,22
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,43
		2013	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,47
		2014	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,48
	TOTALI IMPIEGHI	2012	222.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.083,00	0,85
		2013	222.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.083,00	0,93
		2014	222.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.083,00	0,95

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 08001 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE

DI CUI AL PROGRAMMA N° 08

RESPONSABILE SIG. DOTT. CASALI CRISTINA

3.7.1 - Finalità da conseguire

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.		
1010201	PERSONALE	2012	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	0,21
		2013	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	0,23
		2014	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	0,23
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,01
		2013	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,01
		2014	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	0,02
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,20
		2013	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,22
		2014	52.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,00	0,22
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,43
		2013	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,47
		2014	111.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	0,48
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 08001	2012	222.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.083,00	0,85
		2013	222.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.083,00	0,93
		2014	222.083,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.083,00	0,95

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 2012, COSTRUITO NELLA PROSPETTIVA DI SCENARIO DEL TRIENNIO 2012/2014, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE RICALCA SOSTANZIALMENTE LO SCHEMA PREDISPOSTO PER L'ANNO 2011. 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 ADEGUAMENTO DELLE VOCI IN ENTRATA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROVENTI DELLE SANZIONI APPLICATE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

DI SEGUITO VENGONO ELENCATI GLI ELEMENTI SOSTANZIALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012.

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.

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 PRESSOCHÉ 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 SOSTANZIALMENTE INVARIATO

CAPITOLO 2200: CODICE 534 REVISIONE DI ALCUNE VOCI PER GARANTIRE LA COPERTURA DI PRESTAZIONI ESSENZIALI (CARBURANTI VEICOLI,)IN RELAZIONE A PREVISTI MAGGIORI ONERI

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 SOSTANZIALMENTE INVARIATE RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2010,

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

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

LE SCELTE ADOTTATE SONO DETTATE DALL'ESIGENZA DI GARANTIRE I LIVELLI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLE FUNZIONI SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBBIEITIVI 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 2012/2014 E COSTRUITO IN VISTA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBBIEITIVI 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 OBBIEITIVO 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 OBBIEITIVI 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/I REGIONALE/I DI SETTORE

L'ATTIVITA' 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 PIU' 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 OBBIETTIVI 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 FINANZAMENTO 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
TOTALE (A)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010500-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3010510-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA ST RADA	660.000,00	630.000,00	630.000,00	
TOTALE (B)	710.000,00	680.000,00	680.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	164.087,00	179.087,00	179.087,00	
TOTALE (C)	164.087,00	179.087,00	179.087,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	883.387,00	868.387,00	868.387,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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	2012	579.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.332,00	2,22
		2013	579.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.332,00	2,43
		2014	579.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.332,00	2,47
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	41.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,16
		2013	41.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,17
		2014	41.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,18
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	171.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00	0,66
		2013	156.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,66
		2014	156.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,67
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,04
		2013	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,05
		2014	11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,05
1030105	TRASFERIMENTI	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	0,05
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
1030107	IMPOSTE E TASSE	2012	39.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.205,00	0,15
		2013	39.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.205,00	0,16
		2014	39.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.205,00	0,17
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
1090605	TRASFERIMENTI	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
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01

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	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
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
2030101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	883.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.387,00	3,39
		2013	868.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.387,00	3,64
		2014	868.387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.387,00	3,71

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10001 - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
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 OBBIETTIVI 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	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
		2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1030105	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001	2012	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,07
		2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,07
		2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,07

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
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 2012/2014) 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 OBBIETTIVI 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	2012	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,04
		2013	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,05
		2014	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,05
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,08
		2013	22.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,09
		2014	22.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,09
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,02
		2013	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,02
		2014	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,02
1030107	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10002	2012	40.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,15
		2013	40.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,17
		2014	40.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,17

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

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 OBBIETTIVI GIA' PERSEGUITI NEL CORSO DELL'ANNO 2011, 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 2012/2014) CON ELEVAZIONE DEGLI STANDARD DI EFFICIENZA DEI SISTEMI SEGNALETICI PRESCRITTIVI, ED ALTRESÌ ALLA PIANIFICAZIONE DELL'INTERO SISTEMA DI SEGNALAMENTO AFFERENTE AI SEGNALI DI INDICAZIONE DI CARATTERE COMMERCIALE E TURISTICO. IN RELAZIONE ALL'OBBIETTIVO 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	2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,06
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
2030101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10003	2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,08
		2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10004 - PROGETTO FUNZIONAMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
DOTT. BRADANINI MAURO

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 OBBIEITIVI 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 CITADINI 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	2012	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,06
		2013	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,07
		2014	16.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,07
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	128.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.250,00	0,49
		2013	113.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00	0,48
		2014	113.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.250,00	0,48
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10004	2012	145.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.050,00	0,56
		2013	130.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	0,55
		2014	130.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	0,56

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L

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.° 10006 - PROGETTO PROTEZIONE CIVILE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
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	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10006	2012	13.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,05
		2013	13.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,06
		2014	13.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10008 - PROGETTO SICUREZZA STRADALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,02
1030105	TRASFERIMENTI	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	0,05
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10008	2012	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,07
		2013	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,08
		2014	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10009 - FUNZIONAMENTO CORPO P.M.-PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
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	2012	579.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.332,00	2,22
		2013	579.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.332,00	2,43
		2014	579.332,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.332,00	2,47
1030107	IMPOSTE E TASSE	2012	38.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205,00	0,15
		2013	38.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205,00	0,16
		2014	38.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205,00	0,16
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10009	2012	617.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.537,00	2,37
		2013	617.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.537,00	2,59
		2014	617.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.537,00	2,64

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14006 - PROGETTO GESTIONE FIERE E MERCATI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 10
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	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
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,01
1110203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14006	2012	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,04
		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,04
		2014	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,04

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 la S.EC.AM. S.p.A. e la A.E.V.V. S.p.A.);
- 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 S.EC.AM. S.p.A. e la A.E.V.V. S.p.A.;
- 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° 5 qualifiche D tecnica

n° 14 qualifiche C tecnica

n° 2 qualifica D amministrativa

n° 3 qualifiche C amministrativa

n° 16 qualifiche B tecnica

per un totale di n°41 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/I REGIONALE/I DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	700.000,00	0,00	0,00	
-REGIONE	590.000,00	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	2.019.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	
TOTALE (A)	3.309.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.369.926,30	864.650,00	764.650,00	
TOTALE (C)	1.369.926,30	864.650,00	764.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.678.926,30	2.764.650,00	2.264.650,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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	2012	60.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,23
		2013	60.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,26
		2014	60.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,26
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,01
		2013	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
		2014	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	0,27
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,25
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,26
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,02
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17

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.		
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	100,00	172.000,00	0,66
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,12
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
2040306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	8,39
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	100,00	3.305.000,00	12,69
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,84
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	7,26
2080106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	225.276,30	100,00	225.276,30	0,86
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	100,00	305.000,00	1,17
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,43
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	100,00	352.000,00	1,35
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,50
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,51
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,06
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	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	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	64.650,00	1,38	0,00	0,00	4.614.276,30	98,62	4.678.926,30	17,96
		2013	64.650,00	2,34	0,00	0,00	2.700.000,00	97,66	2.764.650,00	11,60
		2014	64.650,00	2,85	0,00	0,00	2.200.000,00	97,15	2.264.650,00	9,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11001 - PROGETTO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
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.

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.		
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	0,27
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,25
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	0,26
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,02
2040101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,15
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	0,17
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	100,00	172.000,00	0,66
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,12
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,13
2040306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,06
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	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	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11001	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	100,00	402.000,00	1,54
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	100,00	230.000,00	0,96
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	100,00	230.000,00	0,98

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11003 - PROGETTO VIABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
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	2012	60.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,23
		2013	60.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,26
		2014	60.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,26
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	100,00	3.305.000,00	12,69
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,84
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	7,26
2080106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11003	2012	60.800,00	1,81	0,00	0,00	3.305.000,00	98,19	3.365.800,00	12,92
		2013	60.800,00	23,31	0,00	0,00	200.000,00	76,69	260.800,00	1,09
		2014	60.800,00	3,45	0,00	0,00	1.700.000,00	96,55	1.760.800,00	7,52

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11004 - PROGETTO IMPIANTISTICO SPORTIVO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 11
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	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	8,39
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11004	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	100,00	2.025.000,00	8,49
		2014	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
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.E.V.V.

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	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	225.276,30	100,00	225.276,30	0,86
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,11
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11005	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	225.276,30	100,00	225.276,30	0,86
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	0,10
		2014	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
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	2012	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,01
		2013	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
		2014	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,02
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00	0,92
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	100,00	352.000,00	1,35
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,50
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,51
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11006	2012	3.850,00	0,65	0,00	0,00	592.000,00	99,35	595.850,00	2,29
		2013	3.850,00	3,11	0,00	0,00	120.000,00	96,89	123.850,00	0,52
		2014	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
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 la S.EC.AM. S.p.A. e la A.E.V.V. 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.		
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	0,25
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,43
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00	0,25
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,42
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,43

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 2011

DIRIGENTE D C B

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

1 50% 3 100 7 100 4 100

1 45,83

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	
TOTALE (A)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010450-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.753.765,00	2.753.765,00	2.733.765,00	
TOTALE (C)	2.753.765,00	2.753.765,00	2.733.765,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.790.765,00	2.790.765,00	2.770.765,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,90
		2013	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,99
		2014	215.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,92
1010105	TRASFERIMENTI	2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	2012	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,07
		2013	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
		2014	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
1010201	PERSONALE	2012	583.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.471,00	2,24
		2013	583.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.471,00	2,45
		2014	583.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.471,00	2,49
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,08
		2013	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,09
		2014	20.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,09
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	117.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.915,00	0,45
		2013	117.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.915,00	0,49
		2014	117.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.915,00	0,50
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
1010205	TRASFERIMENTI	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01

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.		
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	39.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,00	0,15
		2013	39.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,00	0,16
		2014	39.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,00	0,17
1010801	PERSONALE	2012	1.422.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.158,00	5,46
		2013	1.422.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.158,00	5,97
		2014	1.422.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.158,00	6,07
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,83
		2013	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,90
		2014	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,92
1010807	IMPOSTE E TASSE	2012	92.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.867,00	0,36
		2013	92.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.867,00	0,39
		2014	92.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.867,00	0,40
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1040505	TRASFERIMENTI	2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,09
		2013	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
		2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010802	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2.790.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.765,00	10,71
		2013	2.790.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.765,00	11,71
		2014	2.770.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.765,00	11,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12001 - PROGETTO GAB, SINDACO, RELAZ. ESTERNE, ASSESS. CONS.
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 12
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	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,90
		2013	235.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,99
		2014	215.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,92
1010105	TRASFERIMENTI	2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1010107	IMPOSTE E TASSE	2012	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,07
		2013	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,08
		2014	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	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
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,02
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12001	2012	270.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	1,04
		2013	270.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00	1,14
		2014	250.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.900,00	1,07

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12002 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO - ONERI DI PERSONALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 12
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.		
1010201	PERSONALE	2012	583.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.471,00	2,24
		2013	583.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.471,00	2,45
		2014	583.471,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.471,00	2,49
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,02
		2013	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
		2014	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,03
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	49.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.915,00	0,19
		2013	49.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.915,00	0,21
		2014	49.915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.915,00	0,21
1010205	TRASFERIMENTI	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	39.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,00	0,15
		2013	39.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,00	0,16
		2014	39.219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,00	0,17
1010801	PERSONALE	2012	1.422.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.158,00	5,46
		2013	1.422.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.158,00	5,97
		2014	1.422.158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.158,00	6,07
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,83
		2013	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,90
		2014	215.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,92
1010807	IMPOSTE E TASSE	2012	92.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.867,00	0,36
		2013	92.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.867,00	0,39
		2014	92.867,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.867,00	0,40
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12002	2012	2.413.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.630,00	9,26
		2013	2.413.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.630,00	10,12
		2014	2.413.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.630,00	10,31

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12003 - FUNZIONAMENTO SERVIZIO - BENI E SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 12
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	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
		2014	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,09
		2013	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,10
		2014	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,10
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12003	2012	36.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,14
		2013	36.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,15
		2014	36.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,15

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12006 - PROGETTO ARCHIVIO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 12
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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	7.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12006	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
		2014	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
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 2012, quale obiettivo minimo di informazione da conseguire la redazione, la stampa e la diffusione di 2 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 2012.

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	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	0,05
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12007	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	0,05
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12009 - SERVIZIO LEGALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 12
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	2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,10
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,11
		2014	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,12
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12009	2012	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,10
		2013	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,11
		2014	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
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	2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,09
		2013	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
		2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12010	2012	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,09
		2013	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,10
		2014	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 e con l'Agenzia delle Entrate; 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. 15 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. 7 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	1.446.529,17	1.446.529,17	1.446.529,17	
-STATO	164.995,40	147.188,46	147.188,46	
-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	14.788.856,36	14.521.722,08	14.459.925,86	
TOTALE (A)	16.400.380,93	16.115.439,71	16.053.643,49	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1010030-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	175.000,00	180.000,00	180.000,00	
3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	22.000,00	22.000,00	12.000,00	
3010680-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
TOTALE (B)	1.133.000,00	1.138.000,00	1.128.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-9.983.555,14	-9.631.989,67	-9.531.922,28	
TOTALE (C)	-9.983.555,14	-9.631.989,67	-9.531.922,28	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.549.825,79	7.621.450,04	7.649.721,21	

(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	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1010201	PERSONALE	2012	169.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.725,00	0,65
		2013	169.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.725,00	0,71
		2014	169.725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.725,00	0,72
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,04
		2013	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
		2014	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	117.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,45
		2013	117.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,49
		2014	117.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,50
1010205	TRASFERIMENTI	2012	6.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,02
		2013	6.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,03
		2014	6.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,03
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	36.274,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,65	0,14
		2013	33.281,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.281,65	0,14
		2014	30.167,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.167,14	0,13
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	11.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	0,04
		2013	11.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	0,05
		2014	11.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397,00	0,05
1010301	PERSONALE	2012	132.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	0,51
		2013	132.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	0,56
		2014	132.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	0,57
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	58.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00	0,22
		2013	58.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00	0,24
		2014	68.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.370,00	0,29

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	2012	68.789,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.789,40	0,26
		2013	68.789,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.789,40	0,29
		2014	70.789,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.789,40	0,30
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	409,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73	0,00
		2013	292,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,66	0,00
		2014	175,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	0,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	2012	8.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,03
		2013	8.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,04
		2014	8.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,04
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	PERSONALE	2012	140.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.244,00	0,54
		2013	140.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.244,00	0,59
		2014	140.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.244,00	0,60
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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	0,01
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,13
		2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
		2014	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
1010407	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,04
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2014	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	2012	71.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00	0,28
		2013	71.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00	0,30
		2014	76.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.940,00	0,33
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	49.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,00	0,19
		2013	49.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,00	0,21
		2014	50.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.690,00	0,22
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,35
		2013	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,38
		2014	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,38
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	11.116,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,38	0,04
		2013	10.125,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,66	0,04
		2014	9.098,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,97	0,04
1010606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	268,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,73	0,00
		2013	191,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00
		2014	115,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,17	0,00
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,50
		2013	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,55
		2014	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,56
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,06
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
1010811	FONDO DI RISERVA	2012	70.372,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372,53	0,27
		2013	70.613,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.613,65	0,30
		2014	107.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.248,00	0,46
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,27
		2013	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,29
		2014	77.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.362,30	0,33

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.		
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	213.116,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.116,40	0,82
		2013	213.116,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.116,40	0,89
		2014	217.116,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.116,40	0,93
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,27
		2013	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,30
		2014	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,30
1030106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	96,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00
		2013	68,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00
		2014	41,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00
1040106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	4.936,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,29	0,02
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	79.442,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,22	0,30
		2013	75.118,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.118,69	0,32
		2014	70.656,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,64	0,30
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	3.677,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,02	0,01
		2013	3.406,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,97	0,01
		2014	3.124,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,09	0,01
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	23.137,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137,26	0,09
		2013	19.831,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,94	0,08
		2014	16.526,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,62	0,07
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	14.238,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,26	0,06
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	2.210,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,47	0,01
		2013	2.060,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,18	0,01
		2014	1.906,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,27	0,01

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	2012	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,38
		2013	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,41
		2014	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,42
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	8.697,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,08	0,03
		2013	7.968,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,49	0,03
		2014	7.195,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,68	0,03
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	2.041,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,23	0,01
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	45.937,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.937,29	0,18
		2013	28.930,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,85	0,12
		2014	14.865,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,36	0,06
1070106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,08
		2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
		2014	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	2012	77.487,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.487,86	0,30
		2013	72.912,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.912,60	0,31
		2014	68.230,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,03	0,29
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	385.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.394,00	1,48
		2013	397.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.394,00	1,67
		2014	397.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.394,00	1,70

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	2012	2.027,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,38	0,01
		2013	1.490,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,07	0,01
		2014	944,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,73
		2013	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,80
		2014	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,82
1090405	TRASFERIMENTI	2012	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	3,41
		2013	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	3,73
		2014	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	3,79
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	4.764,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,22	0,02
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.972.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972.000,00	15,25
		2013	4.072.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	17,08
		2014	4.072.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	17,39
1090505	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	17.063,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,62	0,07
		2013	15.762,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,34	0,07
		2014	14.397,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,58	0,06
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	602,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,54	0,00
		2013	430,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,38	0,00
		2014	258,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00
1100205	TRASFERIMENTI	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
		2014	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	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010508	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	7.549.825,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.825,79	28,98
		2013	7.621.450,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621.450,04	31,97
		2014	7.649.721,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.721,21	32,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13001 - PROGETTO PATRIMONIO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 13
DOTT. CASALI CRISTINA

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

di mantenimento: aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili in base alla contabilit  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	2012	71.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00	0,28
		2013	71.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,00	0,30
		2014	76.940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.940,00	0,33
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	49.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,00	0,19
		2013	49.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,00	0,21
		2014	50.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.690,00	0,22
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,35
		2013	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,38
		2014	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,38
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010508	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13001	2012	211.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.630,00	0,81
		2013	211.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.630,00	0,89
		2014	217.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.630,00	0,93

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13002 - PROGETTO EQUITÀ FISCALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 13
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: Sportello Tarsu in collaborazione con AIPA e creazione banca dati integrata

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	2012	140.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.244,00	0,54
		2013	140.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.244,00	0,59
		2014	140.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.244,00	0,60
1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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	0,01
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,01
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,13
		2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
		2014	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
1010407	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	9.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	0,04
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,28
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,30
		2014	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,31
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13002	2012	300.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.135,00	1,15
		2013	300.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.135,00	1,26
		2014	300.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.135,00	1,28

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13003 - PROGETTO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 13
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

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	2012	136.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.299,00	0,52
		2013	136.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.299,00	0,57
		2014	136.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.299,00	0,58
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	9.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00	0,03
		2013	9.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00	0,04
		2014	9.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.102,00	0,04
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,27
		2013	69.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.362,30	0,29
		2014	77.362,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.362,30	0,33
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	213.116,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.116,40	0,82
		2013	213.116,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.116,40	0,89
		2014	217.116,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.116,40	0,93
1020104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,27
		2013	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,30
		2014	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,30
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,08
		2013	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
		2014	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,09
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,73
		2013	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,80
		2014	191.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,82
1090405	TRASFERIMENTI	2012	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	3,41
		2013	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	3,73
		2014	888.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	3,79
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	14,97
		2013	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	16,78
		2014	4.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	17,09
1090505	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	5.498.879,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.879,70	21,11
	PROGETTO 13003	2013	5.598.879,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.879,70	23,49
		2014	5.610.879,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.879,70	23,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13004 - PROGETTO CONTABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 13
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
Di sviluppo: gestione in convenzione contabilità Comune di Tresivio

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. 1 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 normativa Dlgs
267/2000

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.		
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	36.274,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.274,65	0,14
		2013	33.281,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.281,65	0,14
		2014	30.167,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.167,14	0,13
1010301	PERSONALE	2012	132.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	0,51
		2013	132.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	0,56
		2014	132.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.550,00	0,57
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	409,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,73	0,00
		2013	292,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,66	0,00
		2014	175,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	0,00
1010307	IMPOSTE E TASSE	2012	8.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,03
		2013	8.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,04
		2014	8.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,04
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	11.116,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.116,38	0,04
		2013	10.125,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,66	0,04
		2014	9.098,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,97	0,04
1010606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	268,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,73	0,00
		2013	191,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00
		2014	115,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,17	0,00
1010804	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,06
		2013	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
		2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,07
1030106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	96,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00
		2013	68,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00
		2014	41,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00

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	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
		2014	4.936,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,29	0,02
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	79.442,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.442,22	0,30
		2013	75.118,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.118,69	0,32
		2014	70.656,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,64	0,30
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	3.677,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,02	0,01
		2013	3.406,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,97	0,01
		2014	3.124,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,09	0,01
1040406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	23.137,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.137,26	0,09
		2013	19.831,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,94	0,08
		2014	16.526,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,62	0,07
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	14.238,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,26	0,06
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	2.210,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,47	0,01
		2013	2.060,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,18	0,01
		2014	1.906,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,27	0,01
1050205	TRASFERIMENTI	2012	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,38
		2013	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,41
		2014	98.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,42
1050206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	8.697,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,08	0,03
		2013	7.968,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,49	0,03
		2014	7.195,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,68	0,03
1060106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	2.041,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,23	0,01
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	45.937,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.937,29	0,18
		2013	28.930,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,85	0,12
		2014	14.865,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,36	0,06

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	2012	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		2013	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	77.487,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.487,86	0,30
		2013	72.912,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.912,60	0,31
		2014	68.230,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,03	0,29
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	2.027,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,38	0,01
		2013	1.490,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,07	0,01
		2014	944,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,43	0,00
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	4.764,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,22	0,02
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	17.063,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063,62	0,07
		2013	15.762,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,34	0,07
		2014	14.397,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,58	0,06
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	602,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,54	0,00
		2013	430,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,38	0,00
		2014	258,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13004	2012	598.333,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.333,16	2,30
		2013	557.716,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.716,29	2,34
		2014	519.353,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.353,11	2,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13005 - SERVIZI COMUNI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 13
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 e verifica possibilit  di ottenere economie sulla tariffazione delle utenze elettriche e di combustibili.

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	2012	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,15
		2013	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
		2014	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,17
1010201	PERSONALE	2012	33.426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,00	0,13
		2013	33.426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,00	0,14
		2014	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	2012	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,04
		2013	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
		2014	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,05
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	117.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,45
		2013	117.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,49
		2014	117.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,50
1010205	TRASFERIMENTI	2012	6.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,02
		2013	6.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,03
		2014	6.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,03
1010207	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	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	2012	58.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00	0,22
		2013	58.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00	0,24
		2014	68.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.370,00	0,29
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	68.789,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.789,40	0,26
		2013	68.789,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.789,40	0,29
		2014	70.789,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.789,40	0,30
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,50
		2013	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,55
		2014	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,56
1010811	FONDO DI RISERVA	2012	70.372,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372,53	0,27
		2013	70.613,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.613,65	0,30
		2014	107.248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.248,00	0,46

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	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
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,04
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	385.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.394,00	1,48
		2013	397.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.394,00	1,67
		2014	397.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.394,00	1,70
1100205	TRASFERIMENTI	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
		2014	7.678,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13005	2012	940.847,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.847,93	3,61
		2013	953.089,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.089,05	4,00
		2014	1.001.723,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.723,40	4,28

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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
-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	800.000,00	650.000,00	550.000,00	
TOTALE (A)	947.500,00	797.500,00	697.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010460-UFFICIO TECNICO - RISORSE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3010650-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - RISORSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	364.586,00	269.586,00	369.586,00	
TOTALE (C)	364.586,00	269.586,00	369.586,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.345.586,00	1.100.586,00	1.100.586,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 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.		
1080303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,65
		2013	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,81
		2014	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,84
1090101	PERSONALE	2012	463.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.728,00	1,78
		2013	463.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.728,00	1,95
		2014	463.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.728,00	1,98
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	91.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,00	0,35
		2013	91.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,00	0,38
		2014	91.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.208,00	0,39
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	7.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,03
1090105	TRASFERIMENTI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1090107	IMPOSTE E TASSE	2012	30.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.857,00	0,12
		2013	30.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.857,00	0,13
		2014	30.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.857,00	0,13
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	21.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,08
		2013	21.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,09
		2014	21.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,09
1110505	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00	0,65
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21

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.		
2080306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	0,48
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	1.045.586,00	77,70	5.000,00	0,37	295.000,00	21,92	1.345.586,00	5,16
		2013	1.050.586,00	95,46	0,00	0,00	50.000,00	4,54	1.100.586,00	4,62
		2014	1.050.586,00	95,46	0,00	0,00	50.000,00	4,54	1.100.586,00	4,70

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14001 - PROGETTO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 14
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	2012	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,65
		2013	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,81
		2014	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,84
2080306	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14001	2012	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,65
		2013	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,81
		2014	430.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.445,00	1,84

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14002 - PROGETTO GESTIONE ATTIVITA'UFFICIO SETTORE P.T.A.E.
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 14
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	2012	463.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.728,00	1,78
		2013	463.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.728,00	1,95
		2014	463.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.728,00	1,98
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,05
1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	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
		2014	7.748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,00	0,03
1090105	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090107	IMPOSTE E TASSE	2012	30.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,00	0,12
		2013	30.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,00	0,13
		2014	30.676,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,00	0,13
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14002	2012	514.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.652,00	1,98
		2013	514.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.652,00	2,16
		2014	514.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.652,00	2,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14003 - PROGETTO GESTIONE COMMISSIONE EDILIZIA
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 14
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	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
		2014	1.808,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	0,01
1090107	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	181,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14003	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
		2014	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
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	2012	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,13
		2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
		2014	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
1090105	TRASFERIMENTI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14004	2012	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,13
		2013	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15
		2014	35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,15

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14005 - PROGETTO INTERVENTI PER L'AMBIENTE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 14
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	2012	41.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,16
		2013	41.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,18
		2014	41.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,18
1090105	TRASFERIMENTI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	21.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,08
		2013	21.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,09
		2014	21.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,09
2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,46
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	0,48
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14005	2012	63.500,00	20,26	5.000,00	1,59	245.000,00	78,15	313.500,00	1,20
		2013	68.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,29
		2014	68.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,29

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 14009 - PROGETTO CESSIONE VOLUMETRIA AI PRIVATI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 14
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	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,19
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,19
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,21

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 la S.EC.AM. S.p.A. e la A.E.V.V. S.p.A.);
- 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 S.EC.AM. S.p.A. e la A.E.V.V. S.p.A.;

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° 5 qualifiche D tecnica

n° 14 qualifiche C tecnica

n° 2 qualifica D amministrativa

n° 3 qualifiche C amministrativa

n° 16 qualifiche B tecnica.

per un totale di n°41 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.826.177,00	1.869.177,00	1.870.177,00	
TOTALE (C)	1.826.177,00	1.869.177,00	1.870.177,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.826.177,00	1.869.177,00	1.870.177,00	

(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	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
		2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,19
		2013	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,21
		2014	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,21
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	85.366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,00	0,33
		2013	85.366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,00	0,36
		2014	85.366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,00	0,36
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,01
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	42.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,16
		2013	42.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,18
		2014	42.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,18
1010601	PERSONALE	2012	421.049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.049,00	1,62
		2013	421.049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.049,00	1,77
		2014	421.049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.049,00	1,80
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	29.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,00	0,11
		2013	29.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,00	0,12
		2014	29.565,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.565,00	0,13
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	87.777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.777,00	0,34
		2013	87.777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.777,00	0,37
		2014	88.777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.777,00	0,38
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,21
		2013	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,23
		2014	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	2012	28.578,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,00	0,11
		2013	28.578,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,00	0,12
		2014	28.578,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,00	0,12
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	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	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
		2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	17.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,07
		2013	17.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,07
		2014	17.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,07
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	4.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,02
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,08
		2013	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09
		2014	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,02
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	16.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	0,06
		2013	16.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	0,07
		2014	16.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	0,07

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.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,02
		2013	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,02
		2014	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,02
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	3.429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,01
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,40
		2013	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,44
		2014	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,45
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,01
		2013	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,01
		2014	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,01
1080101	PERSONALE	2012	259.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.206,00	0,99
		2013	259.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.206,00	1,09
		2014	259.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.206,00	1,11
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	7.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	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.		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	107.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,00	0,41
		2013	107.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,00	0,45
		2014	107.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,00	0,46
1080107	IMPOSTE E TASSE	2012	16.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	0,06
		2013	16.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	0,07
		2014	16.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	0,07
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	62.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,00	0,24
		2013	62.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,00	0,26
		2014	62.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,00	0,27
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,18
		2013	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,20
		2014	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,20
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,12
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
		2014	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	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	272.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,00	1,04
		2013	315.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.050,00	1,32
		2014	315.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.050,00	1,35
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01

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.		
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
1100505	TRASFERIMENTI	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
		2014	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	1.826.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.177,00	7,01
		2013	1.869.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.177,00	7,84
		2014	1.870.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.177,00	7,99

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15001 - FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	2012	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,07
		2013	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,07
		2014	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,07
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15001	2012	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,07
		2013	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,07
		2014	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15009 - GESTIONE ACQUISTI (MATERIALI,BENI DI CONSUMO ECC.)
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	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
		2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,01
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,17
		2013	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,18
		2014	43.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,18
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	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	2012	17.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,07
		2013	17.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,07
		2014	17.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,07
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.277,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,00	0,08
		2013	20.277,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,00	0,09
		2014	21.277,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,00	0,09
1010604	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,21
		2013	55.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.656,00	0,23
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	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	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
		2014	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15009	2012	170.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.442,00	0,65
		2013	170.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.442,00	0,71
		2014	171.442,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.442,00	0,73

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15010 - GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	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
		2014	12.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,00	0,05
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,06
1010607	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15010	2012	28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	0,11
		2013	28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	0,12
		2014	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
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.		
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,40
		2013	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,44
		2014	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,45
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15011	2012	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,40
		2013	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,44
		2014	105.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.331,00	0,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15012 - GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	2012	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,12
		2013	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,13
		2014	30.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	0,13
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,13
1010607	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	2.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15012	2012	63.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,24
		2013	63.075,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,26
		2014	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
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	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
		2014	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	85.366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,00	0,33
		2013	85.366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,00	0,36
		2014	85.366,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,00	0,36
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	42.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,16
		2013	42.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,18
		2014	42.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.174,00	0,18
1010601	PERSONALE	2012	390.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.099,00	1,50
		2013	390.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.099,00	1,64
		2014	390.099,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.099,00	1,67
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
1010607	IMPOSTE E TASSE	2012	24.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	0,10
		2013	24.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	0,10
		2014	24.953,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.953,00	0,11
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	0,05
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	17.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,07
		2013	17.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,07
		2014	17.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,00	0,07
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,08
		2013	20.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,00	0,09
		2014	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	2012	16.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	0,06
		2013	16.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	0,07
		2014	16.712,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,00	0,07
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,02
		2013	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,02
		2014	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,02
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,01
		2013	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,01
		2014	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	0,01
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,03
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15013	2012	641.571,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.571,00	2,46
		2013	641.571,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.571,00	2,69
		2014	641.571,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.571,00	2,74

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15014 - PATRIMONIO EDILIZIA CIMITERIALE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	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
		2014	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,01
1100505	TRASFERIMENTI	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
		2014	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15014	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
		2014	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
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	2012	259.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.206,00	0,99
		2013	259.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.206,00	1,09
		2014	259.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.206,00	1,11
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	107.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,00	0,41
		2013	107.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,00	0,45
		2014	107.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,00	0,46
1080107	IMPOSTE E TASSE	2012	16.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	0,06
		2013	16.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	0,07
		2014	16.434,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	0,07
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	62.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,00	0,24
		2013	62.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,00	0,26
		2014	62.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.191,00	0,27
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15015	2012	445.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.130,00	1,71
		2013	445.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.130,00	1,87
		2014	445.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.130,00	1,90

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15016 - AREE A VERDE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	2012	272.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,00	1,04
		2013	315.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.050,00	1,32
		2014	315.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.050,00	1,35
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15016	2012	272.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,00	1,04
		2013	315.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.050,00	1,32
		2014	315.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.050,00	1,35

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15017 - RETICOLO IDRICO COMUNALE-MANUTENZIONE ORDINARIA E MANTENIMENTO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 15
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	2012	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,18
		2013	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,20
		2014	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,20
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,12
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
		2014	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,13
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15017	2012	78.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,30
		2013	78.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,33
		2014	78.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	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: Sondrio è...Estate; Sondrio è...città dei sapori(Calici di Stelle, Formaggi in Piazza); Sondrio è... Inverno.
- 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 partecipazione alla tradizionale Strassenfest a Sindelfingen.
- 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 per l'utilizzo del Centro Le Volte.

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

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Implementare l'attrazione turistica della città attraverso 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

	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	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	33.050,00	33.050,00	33.050,00	
TOTALE (A)	33.050,00	33.050,00	33.050,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
TOTALE (B)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	168.323,70	156.323,70	157.323,70	
TOTALE (C)	168.323,70	156.323,70	157.323,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	204.473,70	192.473,70	193.473,70	

(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.		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,04
		2013	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,05
		2014	12.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,70	0,05
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	160.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,61
		2013	160.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,67
		2014	160.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,68
1070205	TRASFERIMENTI	2012	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,10
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
2070205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2012	204.473,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.473,70	0,78
		2013	192.473,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.473,70	0,81
		2014	193.473,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.473,70	0,83

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 09001 - PROGETTO GEMELLAGGI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° 17
ING. SPOLINI SERGIO**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Gestire le attività di gemellaggio con la città tedesca di Sindelfingen. In particolare coordinare la partecipazione della città di Sondrio alla 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 altre 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.		
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 09001	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
		2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,01

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
ING. SPOLINI SERGIO

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 in collaborazione con il soggetto gestore del centro, individuato con gara ad evidenza pubblica celebrata nel 2011, al fine di contribuire alla promozione turistica della città attraverso la conoscenza dell'enogastronomia locale. Organizzare e gestire direttamente e/o tramite incarichi a soggetti esterni, nel rispetto delle risorse assegnate, anche in collaborazione con privati, associazioni di categoria, volontariato, eventi di promozione turistica della città di Sondrio quali: Sondrio è...estate; Sondrio è...città dei sapori(Calici di Stelle, Formaggi in Piazza); Sondrio è... inverno, pista di pattinaggio su ghiaccio in P.za Garibaldi, 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.		
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,01
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,04
		2013	11.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,70	0,05
		2014	12.373,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,70	0,05
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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
		2014	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	160.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,61
		2013	160.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,67
		2014	160.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.200,00	0,68
1070205	TRASFERIMENTI	2012	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,10
		2013	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,05
		2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,06
2070205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 09003	2012	201.973,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.973,70	0,78
		2013	189.973,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.973,70	0,80
		2014	190.973,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.973,70	0,82

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	4.469.438,63	4.439.438,63	4.443.438,63		
02 ISTRUZIONE	2.612.596,53	2.615.596,53	2.651.956,53		
03 CULTURA	558.975,30	487.975,30	494.175,30		
04 MUSEO	206.273,20	206.273,20	212.573,20		
05 BIBLIOTECA	383.108,00	383.108,00	387.508,00		
06 DEMOGRAFICO	695.557,38	581.085,38	582.485,38		
07 SPORT	592.809,00	592.409,00	596.409,00		
08 INFORMATIZZAZIONE	222.083,00	222.083,00	222.083,00		
10 POLIZIA MUNICIPALE	883.387,00	868.387,00	868.387,00		
11 SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE	4.678.926,30	2.764.650,00	2.264.650,00		
12 SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE	2.790.765,00	2.790.765,00	2.770.765,00		
13 SERVIZI FINANZIARI	8.527.652,82	8.625.111,60	8.413.655,38		
14 SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	1.345.586,00	1.100.586,00	1.100.586,00		
15 MANUTENZIONI	1.826.177,00	1.869.177,00	1.870.177,00		
17 TURISMO	204.473,70	192.473,70	193.473,70		

(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	493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.837,00	225.000,00
02 ISTRUZIONE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	897.999,00	657.250,00
03 CULTURA	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	147.000,00
04 MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
05 BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.300,00
06 DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	325.000,00
07 SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.843,00	252.000,00
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	27.900,00	2.070.000,00
11 SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E IN FRASTRUTTURE	0,00	700.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.000,00	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	459.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.770.504,30	3.399.000,00
14 SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE	0,00	0,00	438.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100.500,00
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	99.150,00	9.300,00

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.4240 - PROGETTO REALIZZAZIONE NODO INTERSCAMBIO PIAZZALE STAZIONE -TR ASFERIMENTO R.L.	08.01	2005	1.643.593,35	1.482.270,05	
Impegno n.1294 - REALIZZAZIONE ACQUEDOTTI RURALI A SERVIZIO VIGNETI LOC. TRIASSO (VEDI ACC. 525/2007 CAP. 2840/44 ERO	09.04	2007	50.000,00	413,73	
Impegno n.2807 - RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'ORTO BOTANICO DI VIA LUSARDI. APPROVAZIONE PREVENTIVO	09.06	2009	16.200,00	0,00	09-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 2
Impegno n.3455 - CASTEL MASEGRA - RESTAURO TORRE NORD EST (VINCOLO ACC.590/2009 INCASSATO TUTTO)	01.05	2009	114.000,00	100.213,16	14-FONDAZIONE CARIPLO
Impegno n.3623 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISTEMA VIABILITA' LOCALE COLLEGAMENTO CONTRADA ASCHIERI	08.01	2009	77.711,00	32.647,71	03-TRASFERIMENTI REGIONALI
Impegno n.3624 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISTEMA VIABILITA' LOCALE C.DA ASCHIERI	01.08	2009	1.134,96	0,00	06-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE TITOLO 2°
Impegno n.3638 - PREDISPOSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS DI PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,	01.01	2009	9.570,45	0,00	06-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE TITOLO 2°
Impegno n.4228 - CIMITERO DI MOSSINI. RISTRUTTURAZIONE CAMPO COMUNE S. ANDREA - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	10.05	2009	10.000,00	0,00	09-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 2
Impegno n.4230 - CIMITERO DI MOSSINI. RISTRUTTURAZIONE CAMPO COMUNE S. ANDREA - 2° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	10.05	2009	30.000,00	18.694,87	06-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE TITOLO 2°
Impegno n.4841 - PREVENTIVO LAVORI TORRE NORD FORNITURA E POSA SISTEMA DI ALLARME CARUGO ELETTRICO	01.05	2009	16.396,00	4.155,60	09-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 2
Impegno n.5075 - ATTUAZIONE SCHEDA S3 DELLA PEG DI SPESA DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - ACQUISTO HW - IMPEGNO DI SPESA	01.02	2009	6.000,00	0,00	10-VINCOLO ALIENAZIONI
Impegno n.5076 - ATTUAZIONE SCHEDA S3 DELLA PEG DI SPESA DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - ACQUISTO HW - IMPEGNO DI SPESA	01.02	2009	10.000,00	5.150,74	
Impegno n.257 - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL BUON CONSIGLIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA	08.02	2010	9.240,00	0,00	06-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE TITOLO 2°
Impegno n.1764 - LAVORI DI RIPRISTINO ACQUEDOTTO IN COLDA. SPESA € 45.150,00	08.01	2010	45.150,00	2.922,00	04-TRASFERIMENTO ENTI SETTORE PUBBLICO

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.2028 - RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PAI NI DI VIA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO INC	04.03	2010	7.273,00	0,00	09-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 2
Impegno n.2029 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: SISTEMAZIONE SENTIERO DI COLLEGAMENTO TRA LOC. MAIONI	08.01	2010	81.700,00	55.963,16	03-TRASFERIMENTI REGIONALI
Impegno n.2087 - MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA TORELLI AUDITORIUM ED ATRIO	04.03	2010	5.500,00	150,00	06-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE TITOLO 2
Impegno n.2118 - RIFACIMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA LIGARI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	04.03	2010	12.727,00	0,00	09-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 2
Impegno n.2137 - LAVORI DI SVASO E PULIZIA BRIGLIA SULLA VALLE DURETTA IN LOCALITA' ARQUINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO	09.04	2010	7.200,00	5.946,00	06-PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE TITOLO 2
Impegno n.2501 - SPOSTAMENTO IMPIANTI DI TELECOMANDO E DI ALIMENTAZIONE DEL PONTE SOLLEVABILE DI PIAZZA CAVOUR. APPRO	08.01	2010	18.160,00	0,00	07-MONETIZZAZIONI
Impegno n.2862 - POSA IN OPERA DI UNA FONTANELLA ALL'INCROCIO DI MOSSINI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO	08.01	2010	3.700,00	0,00	07-MONETIZZAZIONI
Impegno n.3887 - CONFERIMENTO DI CAPITAL E PER TEATRO PEDRETTI (VEDI ENTRATA CAP. 3285/12 ACC. 1460/2010)	05.02	2010	1.000.000,00	0,00	14-FONDAZIONE CARIPLO
Impegno n.4404 - REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO ALLA PALESTRA DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN UTILIZZO COMUNALE. IMPEGNO DI	06.02	2010	20.000,00	0,00	05-TRASFERIMENTO B.I. M.
Impegno n.4405 - REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO ALLA PALESTRA DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN UTILIZZO COMUNALE. IMPEGNO DI	06.02	2010	30.000,00	0,00	10-VINCOLO ALIENAZIONE
Impegno n.4510 - ISTITUZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO	09.06	2010	9.984,00	0,00	09-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 2
Impegno n.4636 - REALIZZAZIONE RETI TECNOLOGICHE DI COLLEGAMENTO SUL NUOVO PONTE E SUL MALLERO. APPROVAZIONE PREVENTIVO	08.01	2010	95.098,38	0,00	07-MONETIZZAZIONI

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 2010

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
A) SPESE CORRENTI										
1.PERSONALE	3.050.979,69	0,00	579.789,18	0,00	376.721,29	30.923,85	231.577,15	247.872,01	0,00	247.872,01
DI CUI										
-ONERI SOCIALI	662.301,82	0,00	126.059,62	0,00	79.930,23	6.572,05	49.123,64	58.201,00	0,00	58.201,00
-RITENUTE IRPEF	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	1.563.948,92	234.845,51	100.606,93	1.368.213,98	356.151,29	536.007,55	178.807,82	559.976,02	457.986,28	1.017.962,30
TRASFERIMENTI CORRENTI										
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	31.509,13	0,00	0,00	239.825,72	81.736,89	6.370,00	14.917,56	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	34.772,50	0,00	9.647,96	25.000,00	20.000,00	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	9.647,96	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	34.772,50	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	66.281,63	0,00	9.647,96	264.825,72	101.736,89	6.370,00	18.917,56	0,00	0,00	0,00
7.INTERESSI PASSIVI	43.168,22	0,00	96,00	105.955,12	10.547,37	81.394,33	567,71	79.956,21	0,00	79.956,21
8.ALTRE SPESE CORRENTI	432.731,82	69.718,43	44.603,52	0,00	21.643,06	0,00	13.579,69	35.487,87	0,00	35.487,87
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.157.110,28	304.563,94	734.743,59	1.738.994,82	866.799,90	654.695,73	443.449,93	923.292,11	457.986,28	1.381.278,39

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Pag. 299

Comune di Sondrio

(continua)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	
	Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico					Servizi produttivi	Totale generale
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		
A) SPESE CORRENTI												
1.PERSONALE	0,00	0,00	447.305,89	447.305,89	714.479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679.648,44
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	0,00	0,00	95.191,42	95.191,42	154.684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.064,36
-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	13.622,00	221.913,58	4.261.645,25	4.497.180,83	805.920,84	0,00	0,00	0,00	9.609,23	9.609,23	0,00	10.669.255,20
TRASFERIMENTI CORRENTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	42.406,72	0,00	4.721,64	47.128,36	385.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.507,36
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.287,00	0,00	0,00	58.287,00	0,00	62.287,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	349.316,09	24.747,95	374.064,04	693.082,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.567,48
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	21.247,95	21.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.247,95
-COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	639.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.601,48
-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	3.500,00	3.500,00	6.908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,61
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	349.316,09	0,00	349.316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.316,09
-ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.993,35
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	42.406,72	349.316,09	29.469,59	421.192,40	1.078.102,68	0,00	58.287,00	0,00	0,00	58.287,00	0,00	2.025.361,84
7.INTERESSI PASSIVI	0,00	3.244,34	17.451,55	20.695,89	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.982,90
8.ALTE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	28.851,02	28.851,02	28.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.685,56
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	56.028,72	574.474,01	4.784.723,30	5.415.226,03	2.627.175,10	0,00	58.287,00	0,00	9.609,23	67.896,23	0,00	19.391.933,94

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Pag. 300

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) SPESE IN C/CAPITALE										
1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	292.101,57	0,00	25.768,75	1.081.743,70	39.256,87	126.860,53	33.290,62	1.556.040,06	8.200,80	1.564.240,86
DI CUI										
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	6.903,29	0,00	15.449,72	11.400,00	9.744,87	3.300,00	33.290,62	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN CAPITALE										
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	10.233,01	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	41.825,85	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	41.825,85	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
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	10.233,01	0,00	0,00	0,00	41.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	302.334,58	0,00	25.768,75	1.081.743,70	81.082,72	126.860,53	33.290,62	1.556.040,06	8.200,80	1.564.240,86
TOT. GENERALE SPESA	5.459.444,86	304.563,94	760.512,34	2.820.738,52	947.882,62	781.556,26	476.740,55	2.479.332,17	466.187,08	2.945.519,25

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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	242.839,76	343.607,85	586.447,61	198.392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.103,24
DI CUI												
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.797,23
TRASFERIMENTI IN CAPITALE												
2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,85
DI CUI												
-STATO E ENTI AMMINISTRATIVI E CENTRALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,85
-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 AMMINISTRATIVI LOCALI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.058,86
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	0,00
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	242.839,76	343.607,85	586.447,61	198.392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.162,10
TOT. GENERALE SPESA	56.028,72	817.313,77	5.128.331,15	6.001.673,64	2.825.567,83	0,00	58.287,00	0,00	9.609,23	67.896,23	0,00	23.392.096,04

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Anche per il triennio 2012/2014 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 ad investimenti ma l'esigenza di conseguire elevati avanzi di cassa per rispettare gli obiettivi patto 2012/2014 comporterà una attenta assunzione degli impegni di spesa, compatibile con l'esigenza di calendarizzare i pagamenti in modo da avere surplus di cassa.

La programmazione inoltre e' condizionata dalla invarianza tributaria imposta per legge (ad esclusione di Tarsu e Imposta di soggiorno) anche perche' gli effetti del federalismo fiscale non sono chiari nè nel quantum nè nell'an.

L'obiettivo pertanto e' quello di riuscire a mantenere invariati i servizi alla persona, e garantire lo svolgimento di nuovi servizi alla collettività 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, lì 30/11/2011

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