



# **Comune di Sondrio**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2013-2015**



## **SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA  
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA  
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.**



## 1.1 – POPOLAZIONE

|   |                     |       |        |
|---|---------------------|-------|--------|
| <b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento   | 21.10.2001          | n°    | 21.642 |
| <b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 d. l.vo n. 267/2000) |                     | n°    | 22.325 |
| di cui:   | maschi              | n°    | 10.430 |
|   | femmine             | n°    | 11.895 |
|   | nuclei familiari    | n°    | 10.281 |
|   | comunità/convivenze | n°    | 17     |
| <b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1. 2011(penultimo anno precedente)  |                     | n°    | 22.365 |
| <b>1.1.4</b> - Nati nell'anno   | n°                  | 182   |        |
| <b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno   | n°                  | 241   |        |
| saldo naturale  |                     | n°    | -59    |
| <b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno  | n°                  | 747   |        |
| <b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno   | n°                  | 728   |        |
| saldo migratorio  |                     | n°    | + 19   |
| <b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12. 2011(penultimo anno precedente)  |                     | n°    | 22.325 |
| di cui :  |                     |       |        |
| <b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)   |                     | n°    | 1.252  |
| <b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)   |                     | n°    | 1.583  |
| <b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)   |                     | n°    | 3.088  |
| <b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)  |                     | n°    | 11.533 |
| <b>1.1.13</b> - Oltre 65 anni   |                     | n°    | 4.869  |
| <b>1.1.14</b> - Tasso natalità ultimo quinquennio:  | Anno                | Tasso |        |
|   | 2007                |       | 0,79   |
|   | 2008                |       | 0,77   |
|   | 2009                |       | 0,72   |
|   | 2010                |       | 0,80   |
|   | 2011                |       | 0,81   |
| <b>1.1.15</b> - Tasso mortalità ultimo quinquennio:   | Anno                | Tasso |        |
|   | 2007                |       | 1,14   |
|   | 2008                |       | 1,07   |
|   | 2009                |       | 1,03   |
|   | 2010                |       | 1,10   |
|   | 2011                |       | 1,08   |
| <b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti              | n°                  |       |        |

|  |
|--|
| <b>1.1.17</b> - 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 ☒ no ☐

\* Piano regolatore approvato si ☒ no ☐

\* Programma di fabbricazione si ☐ no ☒

\* Piano edilizia economica e popolare si ☐ no ☒

**PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI**

\* Industriali si ☐ no ☒

\* Artigianali si ☐ no ☒

\* Commerciali si ☐ no ☒

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

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art.170 comma 7 D.L. 267/2000) si ☒ no ☐

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

/

AREA DISPONIBILE

/

.

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

| <b>1.3.1.1</b> |  |                               |             |  |                               |
|----------------|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|
| <b>Q.F.</b>    | <b>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°.</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> | <b>Q.F.</b> | <b>PREVISTI IN<br/>PIANTA<br/>ORGANICA N°.</b> | <b>IN SERVIZIO<br/>NUMERO</b> |
| D3             | 14   | 14                            | B           | 69   | 45                            |
| D              | 40   | 28                            | A           | 0  | 0                             |
| C              | 107  | 83                            |             |  |                               |
| B3             | 12   | 5                             |             |  |                               |

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 - 2011, anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n° 175  
fuori ruolo n° 1

| <b>1.3.1.3 – AREA TECNICA</b> |                               |                               |                            | <b>1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b> |                              |                               |                            |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Q.F.</b>                   | <b>QUALIFICA<br/>PROF.LE</b>  | <b>N°.<br/>PREV.<br/>P.O.</b> | <b>N°. IN<br/>SERVIZIO</b> | <b>Q.F.</b>                                 | <b>QUALIFICA<br/>PROF.LE</b> | <b>N°.<br/>PREV.<br/>P.O.</b> | <b>N°. IN<br/>SERVIZIO</b> |
| D3                            | Resp. servizio                |                               | 4                          | D3  | Resp. Servizio               |                               | 1                          |
| D                             | Istrutt. Direttivo<br>tecnico |                               | 1                          | D   | Istrutt. Direttivo           |                               | 3                          |
| C                             | Istrutt. Tecnico              |                               | 14                         | C   | Istrutt. Amm.vo              |                               | 8                          |
| B3                            | Assistente tecnico            |                               |                            | B3  | Collab. Prof.<br>Amm.        |                               | 1                          |
| B3                            | Capo operaio                  |                               |                            | B   | Esecutore                    |                               | 2                          |
| B                             | Operai specializzati          |                               | 16                         | A   | Operatore                    |                               |                            |
| A                             | Operai qualificati            |                               |                            |   |                              |                               |                            |

| <b>1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA</b> |                              |                               |                            | <b>1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA</b> |                              |                               |                            |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Q.F.</b>                        | <b>QUALIFICA<br/>PROF.LE</b> | <b>N°.<br/>PREV.<br/>P.O.</b> | <b>N°. IN<br/>SERVIZIO</b> | <b>Q.F.</b>                                  | <b>QUALIFICA<br/>PROF.LE</b> | <b>N°.<br/>PREV.<br/>P.O.</b> | <b>N°. IN<br/>SERVIZIO</b> |
| D3                                 | Comandante                   |                               | 1                          | D3   | Resp. Servizio               |                               | 1                          |
| D                                  | Coord. vigili                |                               | 2                          | D  | Istrutt. direttivo           |                               |                            |
| C                                  | Agenti P.M.                  |                               | 15                         | C  | Istrutt. Amm.vo              |                               | 4                          |
|                                    |                              |                               |                            | B  | Esecutore                    |                               | 6                          |

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<br>IN CORSO            | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE    |                                  |                                  |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Anno 2012                        | Anno 2013                        | Anno 2014                        | Anno 2015                        |  |
| <b>1.3.2.1</b> -Asili nido n°1   | Posti n° 72                      | Posti n° 72                      | Posti n° 72                      | Posti n° 72                      |  |
| <b>1.3.2.2</b> - Scuole materne n°7  | Posti n° 447                     | Posti n° 447                     | Posti n° 447                     | Posti n° 447                     |  |
| <b>1.3.2.3</b> -Scuole elementari n°6  | Posti n° 914                     | Posti n° 914                     | Posti n° 914                     | Posti n° 914                     |  |
| <b>1.3.2.4</b> -Scuole medie n°3   | Posti n° 722                     | Posti n° 722                     | Posti n° 722                     | Posti n° 722                     |  |
| <b>1.3.2.5</b> -Strutture residenziali per anziani   | Posti n° =                       | Posti n° =                       | Posti n° =                       | Posti n° =                       |  |
| <b>1.3.2.6</b> -Farmacie Comunali  | n° =                             | n° =                             | n° =                             | n° =                             |  |
| <b>1.3.2.7</b> -Rete fognaria in Km.<br><br>- bianca<br>- nera<br>- mista                          | 69,30                            | 69,30                            | 69,30                            | 69,30                            |  |
|  | 12,60                            | 12,60                            | 12,60                            | 12,60                            |  |
|  | 56,70                            | 56,70                            | 56,70                            | 56,70                            |  |
|  |                                  |                                  |                                  |                                  |  |
| <b>1.3.2.8</b> -Esistenza depuratore   | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> |  |
| <b>1.3.2.9</b> -Rete acquedotto in Km.   | 125,8                            | 125,8                            | 125,8                            | 125,80                           |  |
| <b>1.3.2.10</b> Attuazione servizio idrico integrato   | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X |  |
| <b>1.3.2.11</b> –Aree verdi parchi, giardini<br>( previsione da P.R.G.)                            | Mq. 860.752                      | Mq. 860.752                      | mq. 860.752                      | mq 860.752                       |  |
| <b>1.3.2.12</b> –Punti luce illuminazione pubblica   | n° 3.453                         | n° 3.453                         | n° 3.453                         | n° 3.453                         |  |
| <b>1.3.2.13</b> –Rete gas in Km.   | 58                               | 58                               | 58                               | 58                               |  |
| <b>1.3.2.14</b> –Raccolta rifiuti in quintali:<br><br>- civile<br>- industriale<br>- 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"/> |  |
| <b>1.3.2.15</b> –Esistenza discarica   | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X |  |
| <b>1.3.2.16</b> –Mezzi operativi   | n° 3                             | n° 3                             | n° 3                             | n° 3                             |  |
| <b>1.3.2.17</b> -Veicoli   | n° 25                            | n° 25                            | n° 25                            | n° 25                            |  |
| <b>1.3.2.18</b> –Centro elaborazione dati  | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> |  |
| <b>1.3.2.19</b> –Personal computer   | n° 189                           | n° 189                           | n° 189                           | n° 189                           |  |
| <b>1.3.2.20</b> –Altre strutture (specificare)   | =                                |                                  |                                  |                                  |  |

---

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

|                                       | ESERCIZIO |      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|
|                                       | IN CORSO  |      |                            |      |      |      |      |      |
|                                       | Anno      | 2012 | Anno                       | 2013 | Anno | 2014 | Anno | 2015 |
| <b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>             | n°        | 0    | n°                         | 0    | n°   | 0    | n°   | 0    |
| <b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>              | n°        | 0    | n°                         | 0    | n°   | 0    | n°   | 0    |
| <b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>          | n°        | 0    | n°                         | 0    | n°   | 0    | n°   | 0    |
| <b>1.3.3.4 – SOCIETA’ DI CAPITALI</b> | n°        | 3    | n°                         | 3    | n°   | 3    | n°   | 3    |
| <b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>          | n°        | 2    | n°                         | 2    | n°   | 2    | n°   | 2    |

**1.3.3.4.1** – Denominazione società di capitali.

- ☐ A.E.V.V. S.p.a
- ☐ Societa Depurazione Sondrio e Uniti S.p.a.
- ☐ S.EC.AM S.p.a.

**1.3.3.5.1** – Servizi gestiti in concessione

Riscossione ICI E TARSU

Accertamento e riscossione tassa su spazi ed aree pubbliche

Accertamento e riscossione tassa dovuta sulle pubbliche affissioni

Accertamento e riscossione tassa dovuta sulla pubblicità

**1.3.3.5.2** – Soggetti che svolgono i servizi

Ripoval Sondrio

AIPA Milano

---

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

|   |   |
|---|---|
| <b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°1</b>           |   |
| Oggetto:  | Nodo interscambio P.le Bertacchi  |
| Altri soggetti partecipanti                         | Ferrovie – Amministrazione Provinciale – Regione Lombardia  |
| Impegni di mezzi finanziari                         | € 4.575.000,00 di cui :<br>1.800.000, 00 a carico Regione Lombardia<br>975.000,00 Amministrazione Provinciale<br>250.000,00 Altri Enti. |
| Durata dell'accordo                                 |   |
| L'accordo è:  |   |
| - in corso di definizione                           |   |
| - già operativo SI                                  |   |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione | 9.01.2003   |
| <b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°2</b>           |   |
| Oggetto :   | Restauro e riuso funzionale del Teatro<br>Pedretti in Sondrio   |
| Altri soggetti partecipanti :                       | Regione Lombardia – Provincia di Sondrio –  |
| Impegni di mezzi finanziari                         | € 7.600.000,00 di cui<br>3.200.000,00 Regione Lombardia<br>1.000.000,00 Fondazione Cariplo<br>3.400.000,00 Comune di Sondrio            |
| Durata dell'accordo                                 |   |
| L'accordo è:  |   |
| - in corso di definizione                           |   |
| - già operativo SI                                  |   |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione | 17.09.2008  |
| <b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°3</b>           |   |
| Oggetto :   | Parcheggio interrato presso l'Ospedale Civile   |
| Altri soggetti partecipanti :                       | Azienda Sanitaria Locale., Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna.   |



---

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

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



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE   | TREND STORICO  |  |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|   | Esercizio<br>Anno 2010<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |  |
|   | 1  | 2  | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     | 5  |
| . Tributarie  | 11.445.365,01  | 15.896.282,29  | 17.016.945,21                         | 16.314.000,00                      | 16.326.000,00         | 16.412.000,00         | -4,13%   |
| . Contributi e trasferimenti<br>correnti  | 5.544.757,51   | 935.839,67   | 619.089,01                            | 825.188,46                         | 483.188,46            | 483.188,46            | 33,29%   |
| . Extratributarie   | 5.774.084,72   | 5.240.780,22   | 5.243.747,26                          | 5.068.044,72                       | 4.658.975,49          | 4.632.742,75          | -3,35%   |
| TOTALE ENTRATE<br>CORRENTI  | 22.764.207,24  | 22.072.902,18  | 22.879.781,48                         | 22.207.233,18                      | 21.468.163,95         | 21.527.931,21         | -2,94%   |
| . Proventi oneri di<br>urbanizzazione destinati a<br>manutenzione ordinaria<br>del patrimonio | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00%  |
| . Avanzo di amministrazione<br>applicato per spese correnti                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                               |                       |                       |  |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE<br>PER SPESE CORRENTI E<br>RIMBORSO PRESTITI (A)                    | 22.764.207,24  | 22.072.902,18  | 22.879.781,48                         | 22.207.233,18                      | 21.468.163,95         | 21.527.931,21         | -2,94%   |

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

(continua)

| ENTRATE   | TREND STORICO  |  |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|   | Esercizio<br>Anno 2010<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |  |
|   | 1  | 2  | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     |  |
| . Alienazione di beni e trasferimenti di capitale             | 2.876.012,13   | 1.590.872,95   | 4.852.161,13                          | 6.964.700,00                       | 5.500.000,00          | 450.000,00            | 43,54%   |
| . Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti         | 644.696,61   | 581.016,55   | 450.000,00                            | 750.000,00                         | 350.000,00            | 350.000,00            | 66,67%   |
| . Accensione mutui passivi                                    | 802.000,00   | 0,00   | 44.625,00                             | 602.000,00                         | 0,00                  | 0,00                  | 1249,02%   |
| . 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                               |                       |                       |  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>4.322.708,74</b>                                    | <b>2.171.889,50</b>                                    | <b>5.346.786,13</b>                   | <b>8.316.700,00</b>                | <b>5.850.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>     | <b>55,55%</b>  |
| . 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%  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>27.086.915,98</b>                                   | <b>24.244.791,68</b>                                   | <b>28.226.567,61</b>                  | <b>30.523.933,18</b>               | <b>27.318.163,95</b>  | <b>22.327.931,21</b>  | <b>8,14%</b>   |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

| ENTRATE   | TREND STORICO   |   |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | %<br>scostamento<br>della col.4<br>rispetto<br>alla<br>col. 3 |
|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   | Esercizio<br>Anno2010<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
|   | 1   | 2   | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     |   |
| IMPOSTE   | 7.594.290,17  | 8.755.756,69  | 9.693.925,63                          | 9.549.000,00                       | 9.606.000,00          | 9.637.000,00          | -1,50%  |
| TASSE   | 3.768.533,67  | 3.929.489,87  | 4.239.493,23                          | 4.220.000,00                       | 4.275.000,00          | 4.330.000,00          | -0,46%  |
| TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE<br>ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 82.541,17   | 3.211.035,73  | 3.083.526,35                          | 2.545.000,00                       | 2.445.000,00          | 2.445.000,00          | -17,46%   |
| <b>TOTALE</b>   | 11.445.365,01   | 15.896.282,29   | 17.016.945,21                         | 16.314.000,00                      | 16.326.000,00         | 16.412.000,00         | -4,13%  |

#### 2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |                    |  |   |  |   |  |                             |
|---------------------------------|--------------------|--|---|--|---|--|-----------------------------|
|                                 | ALIQUOTE ICI       |  | GETTITO DA EDILIZIA<br>RESIDENZIALE (A) |  | GETTITO DA EDILIZIA NON<br>RESIDENZIALE (B) |  | TOTALE DEL<br>GETTITO (A+B) |
|                                 | Esercizio in corso | Esercizio bilancio<br>previsione annuale | Esercizio in corso                      | Esercizio bilancio<br>previsione annuale | Esercizio in corso                          | Esercizio bilancio<br>previsione annuale |                             |
| ICI I^ CASA                     |                    |  |   |  |   |  | 0,00                        |
| ICI II^ CASA                    |                    |  |   |  |   |  | 0,00                        |
| FABBR. PROD.VI                  |                    |  |   |  |   |  | 0,00                        |
| ALTRO                           |                    |  |   |  |   |  | 0,00                        |
| <b>TOTALE</b>                   |                    |  |   |  |   |  | 0,00                        |



### 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

LE ENTRATE TRIBUTARIE PREVISTE NEL 2013 SONO DA DISTINGUERE FRA ENTRATE CONSOLIDATE, ENTRATE IN VIA DI TRANSIZIONE E ENTRATE DI RECENTE ISTITUZIONE DA CONSOLIDARE.

ALLE PRIMA CATEGORIA APPARTENGONO ORMAI SOLAMENTE **L'IMPOSTA PUBBLICITA', LA TASSA OCCUPAZIONE E I DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI** PER I QUALI IL GETTITO ISCRITTO PER IL 2013 E SEGUENTI E' QUELLO DEL BILANCIO ASSESTATO 2012; E **L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF** IL CUI GETTITO E' PREVISTO IN MISURA SUPERIORE AL BILANCIO ASSESTATO 2012, CONSIDERANDO IL DATO MEDIO STIMATO DAL MEF CON RIFERIMENTO ALLE DICHIARAZIONI 2011.

## Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO

### Comune di Sondrio

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2010

Imponibile ai fini 353.251.175  
dell'addizionale comunale:

Addizionale Comunale dovuta: 2.521.545

Alliquota media: 0,75

Soglia di esenzione (Euro): 10.000

Alliquota (%): 0,50

Gettito minimo (Euro): 2.525.051

Gettito massimo (Euro): 3.209.518

Variazione gettito: da (%): -5,53

a (%): 13,75

| Reddito Prevalente           | Numero di Soggetti | Esenti / Non tenuti |       |                        | Gettito     |             |             |                 |                |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
|                              |                    | Numero              | %     | variazione % (su 2010) | Importo min | Importo max | % su totale | variazione % da | variazione % a |
| Lavoro dipendente            | 5.153              | 1.535               | 22,52 | +2,50                  | 1.410.550   | 1.724.140   | 53,72       | +7,40           | 13,17          |
| Lavoro autonomo              | 350                | 35                  | 10,29 | +5,25                  | 153.355     | 199.593     | 5,22        | +5,75           | 15,20          |
| Impresa                      | 414                | 122                 | 29,47 | +4,59                  | 57.335      | 82.300      | 2,55        | +5,30           | 15,75          |
| Partecipazione soc. di pers. | 533                | 203                 | 32,07 | +2,87                  | 125.101     | 152.901     | 4,75        | +5,57           | 15,30          |
| Immobiliare                  | 555                | 479                 | 72,03 | 0,42                   | 45.179      | 55.441      | 1,75        | +9,35           | 10,75          |
| Pensione                     | 5.170              | 1.555               | 25,35 | +4,22                  | 502.055     | 550.325     | 30,54       | +5,52           | 14,25          |
| Altro                        | 152                | 127                 | 75,40 | 0,79                   | 11.305      | 13.517      | 0,43        | +7,13           | 13,51          |
| Totale                       | 15.557             | 4.371               | 25,40 | +2,57                  | 2.525.051   | 3.209.518   | 100,00      | +5,53           | 13,75          |

FONTE MEF

LE ENTRATE IN VIA DI TRANSIZIONE SONO **LA TARSU** CHE DOVREBBE DIVENTARE **TARES** AI SENSI DELL'ART. 14 DL 201/2011 CON RECUPERO INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO E CON L'AGGIUNTA DI UNA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA DETERMINARE A CURA DEL COMUNE CON UN MINIMO DI 30 cent AL MQ ELEVABILE A 40 CENT; TALE MAGGIORAZIONE E' DESTINATA A COMPENSARE LA RIDUZIONE DI PARI IMPORTO SUI TRASFERIMENTI STATALI A TITOLO DI FONDO DI RIEQUILIBRIO.

SULLA BASE DEI DATI DISPONIBILI DAL SISTEMA SISTER - AGENZIA DEL TERRITORIO RISULTEREBBERO SUPERFICI CATASTALI PER MQ 1.533.000 CON UN GETTITO DERIVANTE DALLA APPLICAZIONE DI QUESTA MAGGIORAZIONE COMUNALE / ERARIALE DI EURO 460.000 CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO DI RIEQUILIBRIO. IN QUESTA FASE , STANTE LA PRESUNTA VOLONTA' DEL GOVERNO DI NON RINVIARE L'APPLICAZIONE DELLA TARES , PARE CERTO SIA L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE DI 30 CENTESIMI FUNZIONALE ALLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO A FAVORE DEI COMUNI, SIA L'AUMENTO DEL GETTITO IN CASO DI APPLICAZIONE EFFETTIVA DELLA TARES DAL 01/01/2013 DOVENDO PROCEDERE AL RECUPERO INTEGRALE DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI. D'ALTRA PARTE TENUTO CONTO CHE LA RISCOSSIONE DELLA TASSA PUO' ESSERE EFFETTUATA NEL CORSO DEL 2013 ANCHE IN UNICA SOLUZIONE SI RITIENE CHE SUSSISTANO RAGIONEVOLI MOTIVI PER ISCRIVERE UN **GETTITO COMPLESSIVAMENTE PARI A QUELLO DEL 2012**, RINVIANDO LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA NELL'INTESA CHE GLI UFFICI FINANZIARI STANNO LAVORANDO PER ESSERE NELLA CONDIZIONE DI PROPORRE UN TRIBUTO COERENTE CON IL QUADRO NORMATIVO OVE RESTASSE INVARIATO, NEL CORSO DEI PRIMI MESI DEL 2013 ASSICURANDO ALMENO LA COPERTURA DETERMINATA SECONDO LA TARSU, FATTA SALVA L'APPLICAZIONE AGGIUNTIVA DEI 30 CENT/MQ SPETTANTI ALLO STATO E LA DIVERSA MODULAZIONE DELLA TASSA FRA PARTE VARIABILE E PARTE FISSA OLTRE CHE FRA CATEGORIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

INFATTI IL QUADRO DELLE ENTRATE E SPESE PREVISTE A BILANCIO 2013 (CON LEGGERE VARIAZIONI SUGLI ANNI SUCCESSIVI) E' IL SEGUENTE:

| PROSPETTO ENTRATE E USCITE PREVISTE IN BILANCIO AI FINI DEL GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA AREE PUBBLICHE |  |                     |            |   |                     |
|--|--|---------------------|------------|---|---------------------|
| CAP ENTRATE  | DENOMINAZIONE                            | IMPORTO PREVISTO    | CAP USCITE | DENOMINAZIONE   | IMPORTO PREVISTO    |
| 295/12   | TASSA RIFIUTI - RUOLO ORDINARIO          | 3.850.000,00        | 5818/235   | COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE                                   | 52.000,00           |
| 295/160  | TASSA RIFIUTI - RUOLI SUPPLEMENTIVI      | 200.000,00          | 5818/452   | SGRAVI  | 20.000,00           |
| 296/160  | ADDIZIONALE ERARIALE RUOLI SUPPLEMENTIVO | 20.000,00           | 5818/457   | CONTRATTI PER SERVIZIO RACCOLTA. SMALTIMENTO E PULIZIA AREE PUBBLICHE | 4.100.000,00        |
|  | <b>TOTALE ENTRATE</b>                    | <b>4.070.000,00</b> |            | <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>4.172.000,00</b> |

LA TABELLA DA GIA' EVIDENTE DIMOSTRAZIONE DI COME LA COPERTURA DEI COSTI NON VIENE ASSICURATA (98%), FRA L'ALTRO SENZA INCLUDERE NEI COSTI QUELLI DELLA GESTIONE DELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO SVOLTO CON RISORSE INTERNE E NEMMENO ACCANTONAMENTI A TITOLO DI PERDITE SU CREDITI DERIVANTI DALLA ELIMINAZIONE PERIODICA EFFETTUATA SUI RESIDUI PASSIVI DI SOMME ISCRITTE A RUOLO ANTERIORI AI CINQUE ANNI (EFFETTUATA OGNI ANNO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE).

L'IMPORTO IN ENTRATA ISCRITTO COME RUOLO ORDINARIO E' COS' CALCOLATO (IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE TARIFFARIA ATTUALE DA RIMODULARE IN CASO DI PASSAGGIO A TARES MA CHE DEVE RESTARE ALMENO INVARIATA QUANTO AD IMPORTO TOTALE PER NON PEGGIORARE LA % DI COPERTURA DEL SERVIZIO)

**PREVISIONE  
ENTRATE 2013**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| RUOLO ORDINARIO IN<br>BASE ALLE UTENZE<br>ATTIVE                                     | € 3.738.000,00        |
| RICAVI RACCOLTA<br>DIFFERENZIATA DA<br>SECAM - CONAI                                 | € 100.000,00          |
| CONTRIBUTO<br>MINISTERIALE PER<br>RIFIUTI SCUOLE<br>PRIMARIE E<br>SECONDARIE 1 GRADO | € 12.000,00           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 3.850.000,00</b> |

MENTRE IL RUOLO SUPPLETIVO (IN QUESTO CASO DA RISCOUTERE A TITOLO DI TARSU PERCHE' RIFERITO A IMPONIBILI RELATIVI AL 2012 E PRECEDENTI DERIVANTI IN GRAN PARTE DALLA ATTIVITA' DI CONTROLLO) E' DETERMINATO IN BASE ALLE INFORMAZIONI DESUNTE DALLA BANCA DATI TARSU FINO A OGGI MA INCREMENTABILE IN RELAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DEL SERVIZIO TRIBUTI:

| ANNI | IMPORTI DA<br>ISCRIVERE A<br>RUOLO<br>SUPPLETIVO |
|------|--|
| 2012 | € 77.591,48                                      |
| 2011 | € 24.457,20                                      |
| 2010 | € 18.455,50                                      |
| 2009 | € 14.997,48                                      |
| 2008 | € 12.847,23                                      |
| 2007 | € 11.514,08                                      |
| 2006 | € 11.099,85                                      |
| 2005 | € 172,02   |

**TOTALE ATTUALE € 171.134,84**

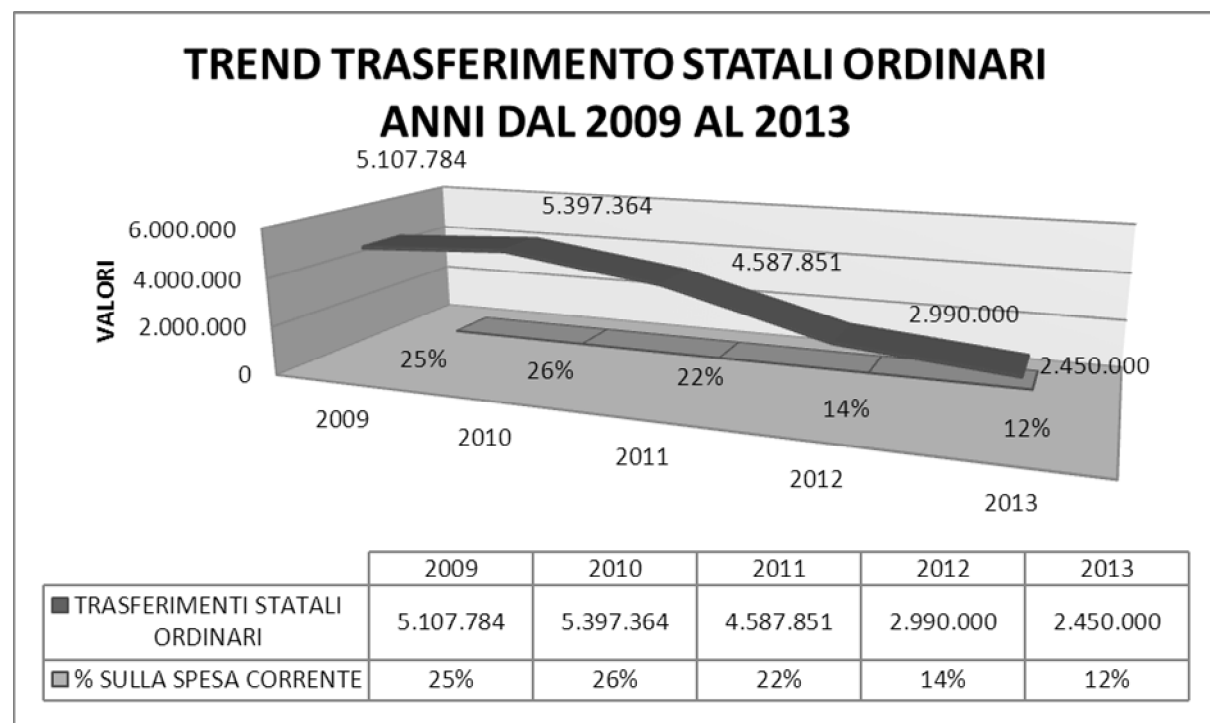
A TALE SOMMA VA AGGIUNTA L'ADDIZIONALE COMUNALE DEL 10% (CAP.296/160)

NEL BILANCIO 2013 SI PROPONGONO PERTANTO STANZIAMENTI IN ENTRATA COME QUELLI DEL 2012 , TENENDO PRESENTE CHE, COMUNQUE, DOVRANNO ESSERE GESTITI DUE TRIBUTI, LA **TARSU** PER LE SOMME ANCORA DOVUTE A TUTTO IL 31/12/2012 (RUOLI SUPPLETIVI) E LA **TARES** PER QUELLE SUCCESSIVE.

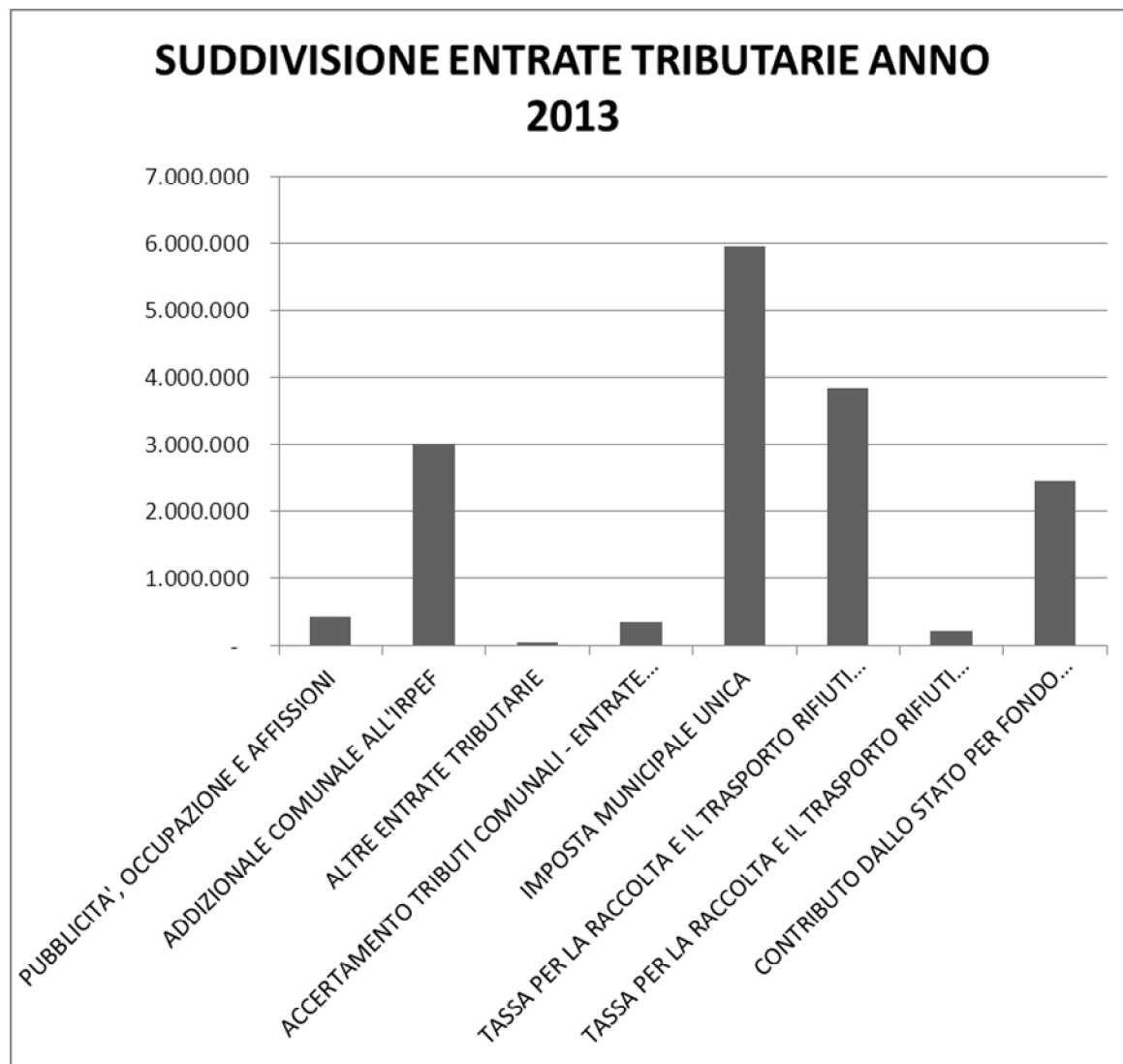
FRA LE ENTRATE DI RECENTE ISTITUZIONE DA CONSOLIDARE VI E' **L'IMU**, DI FATTO A QUESTO PUNTO LA PRINCIPALE ENTRATA COMUNALE, CHE COLPISCE TUTTI GLI IMMOBILI, AD ESCLUSIONE DI QUELLI ESENTI EX ART. 7 DLGS 504/92, TENENDO CONTO PERO' DELLE RESTRIZIONI AL NOVERO DEI SOGGETTI ESENTI ART.7 COMMA 1 LETT i) A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL DECR. MEF N. 200 DEL 19/11/2012. OCCORRE DIRE CHE IL SERVIZIO TRIBUTI SI E' DOTATO DI STRUMENTI SOFTWARE CHE CONSENTONO DI EFFETTUARE CONTROLLI INTEGRATI SULLA SITUAZIONE IMMOBILIARE / FISCALE DEI CONTRIBUENTI ATTRAVERSO L'INCROCIO DELLE BANCHE DATI INTERNE E ESTERNE (DATI TARSU, ICI/IMU, CONTRATTI LOCAZIONE, AGENZIA TERRITORIO, AGENZIA ENTRATE E CARTOGRAFIA); PERTANTO I CONTROLLI SONO SEMPRE PIU' CAPILLARI.

IL **FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO** E' PREVISTO IN ULTERIORE RIDUZIONE NEL 2013 PASSANDO DA EURO 2.990.000 ATTRIBUITI NEL 2012 (ULTIMA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23/11/2012) A EURO 2.450.000 (-540.000) FATTE SALVE SUCCESSIVE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE A SEGUITO COMUNICAZIONE UFFICIALE: IN PARTICOLARE I TAGLI ATTESI SUL 2012 DERIVANO DA ART.16 COMMA 6, DL 95/2012 E DALLA LEGGE 191/2009, ART 2, COMMA 183 IN RELAZIONE AL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI (TALE TAGLIO QUANTIFICATO IN EURO 6,47 PER ABITANTE PARI A CIRCA 140.000 PER SONDRIO POTRA' ESSERE RECUPERATO IN TUTTO O IN PARTE ATTRAVERSO CORRISPONDENTI RIDUZIONI DELLE SPESE PER GLI ORGANI ELETTIVI IN PARTE GIA' CONSIDERATE NEL BILANCIO 2013 E SEGUENTI).

IL TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI ORDINARI NEL PERIODO 2010 -2013 DIVIENE PERTANTO IL SEGUENTE:



LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RISULTA PERTANTO LA SEGUENTE:



**2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.**

SULLA BASE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI IN SEDE DI ACCONTO, DELLA BANCA DATI CATASTALE AGGIORNATA AL 31/10/2012 E DELLE DICHIARAZIONI ICI AL 31/12/2010 (QUELLE RELATIVE AL 2011 CONSEGNATE ENTRO IL 30/09/2012 SONO IN FASE DI CARICAMENTO NEL SOFTWARE) MENTRE QUELLE IMU HANNO UNA SCADENZA MOBILE (04/02/2013 PER LA PRIMA VOLTA E POI ENTRO 90 GG DA QUANDO SI VERIFICA L'EVENTO CHE FA SORGERE L'OBLIGO DI DICHIARAZIONE) GLI IMPORTI STIMATI PER IL 2013 SUDDIVISI FRA I CODICI DI IMPOSTA (ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, ALTRI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI) SONO DISTINTI FRA QUOTA COMUNE E QUOTA STATO:

|  | Aliquota applicata | Dovuto totale       | Incidenza % sul gettito spettante |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Abitazioni principali - comune             | 0,40%              | 899.000,00          | 15%                               |
| Aree fabbricabili - comune                 | 0,38%              | 320.000,00          | 5%                                |
| Aree fabbricabili - stato                  | 0,38%              | 320.000,00          |                                   |
| Altri fabbricati - comune                  | 0,60%              | 4.731.000,00        | 80%                               |
| Altri fabbricati - stato                   | 0,38%              | 2.787.000,00        |                                   |
|  |                    |                     |                                   |
| <b>Totale gettito spettante al Comune</b>  |                    | <b>5.950.000,00</b> | <b>100%</b>                       |
| <b>Totale gettito spettante allo Stato</b> |                    | <b>3.107.000,00</b> |                                   |

**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

NON SONO PREVISTE VARIAZIONI SULLE ALIQUOTE E TARIFFE DEI VARI TRIBUTI CHE VENGONO PERTANTO CONFERMATE SECONDO QUANTO DELIBERATO NEL 2012 FATTO SALVO PER L' IMU PER LA QUALE SI PREVEDE UNA ALIQUOTA RIDOTTA AL 8,8 PER MILLE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE ONLUS CHE LI POSSIEDANO E UTILIZZINO DIRETTAMENTE PER LA PROPRIA ATTIVITA ISTITUZIONALE, AVUTO RIGUARDO ALLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO, COME CONSENTITO DALL'ART. 21 D.LGS 460/1997, TRATTASI DI FATTISPECIE ESIGUE QUANTO A NUMEROSITA' CON IMPATTO IRRISORIO SUL GETTITO MA CHE POTREBBERO AUMENTARE IN RAGIONE DEGLI EFFETTI DEL DECRETO GIA' CITATO CHE DISCIPLINA LE ESENZIONI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI FRA I QUALI RIENTRANO ANCHE LE ONLUS.

IN MERITO ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER GLI ACCERTAMENTI ICI PARI A EURO 350 MILA E' STATO DETERMINATO TENENDO PRESENTE, IL TREND STORICO DEGLI INCASSI, GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO INVIATI NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE CHE SARANNO INCASSATI (FATTI SALVI GLI EVENTUALI ANNULLAMENTI IN AUTOTUTELA) NEL MESE DI GENNAIO 2013 E L'ATTIVITA' PROGRAMMATA NEL 2013 E I RUOLI COATTIVI ANCORA DA RISCOUTERE

**2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

CRISTINA CASALI : DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI PER IMU, ICI, TARSU E TARES ; A.I.P.A. S.P.A. PER PUBBLICITA', AFFISSIONI E TOSAP QUALE CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E GESTIONE. EQUITALIA SPA QUALE CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA TARSU E ICI ACCERTAMENTI UFFICIO, PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI. E SANZIONI CDS (PER I SERVIZI SVOLTI DA EQUITALIA PREVISTI IN SCADENZA IL 30/06/2013 SI VERIFICHERA' ALLA LUCE DELLA NORMATIVA QUALE SOLUZIONE ADOTTARE)

**2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

IL QUADRO NORMATIVO E' COME SI E CERCATO DI SPIEGARE ABBASTANZA CONFUSO SIA PER L'INTRODUZIONE DI NUOVI TRIBUTI NON DEL TUTTO REGOLAMENTATI SIA PER LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA RISCOSSIONE IN RAGIONE DELLA SCADENZA AL 30/06/2013 DELLA CONCESSIONE AD EQUITALIA, SIA PER IL CONTINUO TAGLIO AI TRASFERIMENTI STATALI , SENZA CONTARE POI LE PROBLEMATICHE COLLEGATE AI LIMITI DERIVANTI DAL PATTO DI STABILITA'.

## 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 Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (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                              | 5.055.225,84                                  | 274.056,26                                    | 164.995,40                      | 147.188,46                      | 147.188,46         | 147.188,46         | -10,79%   |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                            | 451.795,96                                    | 545.717,72                                    | 350.444,02                      | 296.000,00                      | 304.000,00         | 304.000,00         | -15,54%   |
| 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  | 19.000,00                       | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | -100,00%  |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO       | 37.735,71                                     | 116.065,69                                    | 84.649,59                       | 382.000,00                      | 32.000,00          | 32.000,00          | 351,27%   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>5.544.757,51</b>                           | <b>935.839,67</b>                             | <b>619.089,01</b>               | <b>825.188,46</b>               | <b>483.188,46</b>  | <b>483.188,46</b>  | <b>33,29%</b>                                   |

#### 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, sulla base dei dati disponibili sul sito del Ministero dell'Interno, che tengono conto dei mutui assistiti dallo stato e non ancora scaduti (-13 mila euro rispetto al 2012). I trasferimenti regionali ordinari sono invariati rispetto al 2012. 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 sono riferiti ad attività specifiche, quali per sostegno affitto, trasporto pubblico locale, attività teatrali, colonia estiva, asilo nido, assistenza domiciliarie, e si mantengono relativamente alla regione costanti nel triennio. Fra i trasferimenti da altri enti pubblici si prevede il trasferimento Bim nella misura di euro 20 mila per attività sociali e il trasferimento di euro 300 mila per patto locale sicurezza di cui euro 50 mila

provenienti dalla Provincia e euro 250 mila erogati dalle 5 Comunità Montane.

#### 2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

-----

Occorrerà verificare in corso d'esercizio eventuali tagli 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 Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (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  | 1.785.252,95                                  | 2.121.375,61                                  | 2.289.701,07                    | 2.183.500,00                    | 2.070.571,27        | 2.070.915,39        | -4,64%  |
| PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE   | 707.799,32                                    | 1.163.946,43                                  | 1.441.477,20                    | 1.398.630,54                    | 1.395.501,00        | 1.390.001,00        | -2,97%  |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI                                    | 64.694,93                                     | 76.768,23                                     | 38.500,00                       | 56.000,00                       | 56.000,00           | 56.000,00           | 45,45%  |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 580.257,63                                    | 386.838,42                                    | 171.881,00                      | 171.000,00                      | 140.000,00          | 100.000,00          | -0,51%  |
| PROVENTI DIVERSI  | 2.636.079,89                                  | 1.491.851,53                                  | 1.302.187,99                    | 1.258.914,18                    | 996.903,22          | 1.015.826,36        | -3,32%  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>5.774.084,72</b>                           | <b>5.240.780,22</b>                           | <b>5.243.747,26</b>             | <b>5.068.044,72</b>             | <b>4.658.975,49</b> | <b>4.632.742,75</b> | <b>-3,35%</b>                                   |

#### 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 della diminuzione delle spese, il tasso di copertura dei costi dei servizi passa dal 42,17% al 48,80%, osservando che comunque gli impianti sportivi sono quelli che presentano la copertura più bassa. Fra l'altro solo alcune tariffe sono oggetto di aumento (uso locali) in misura pari al 50% dell'inflazione annua finora registrata, mentre altre restano invariate o addirittura subiscono una riduzione almeno nell'importo massimo (asilo nido e refezione scolastica). Complessivamente le entrate da tariffe e sanzioni CDS si mantengono relativamente stabili fatte salve le entrate dal servizio depurazione in riduzione del 13% rispetto al 2012 - il tardivo recepimento della normativa in tema di costituzione degli ambiti territoriali si riflette molto negativamente sul Comune di Sondrio che sostiene rilevanti spese per la gestione della depurazione non più interamente coperte dalle entrate da tariffazione, tariffazione che risulta allo stato attuale bloccata proprio per la mancata definizione della tariffa d'ambito. Nel luglio 2012 la Provincia ha costituito una azienda speciale che dovrebbe fra l'altro definire la tariffa base d'ambito. Fra i proventi da servizi pubblici diversi è iscritta la somma un tantum di euro 100 mila a fronte degli oneri per la gestione della gara per la concessione del servizio distribuzione gas metano da avviare nel 2013 quale comune capofila dell'ambito COMO 3; tali oneri calcolati in conformità alla deliberazione AEEG n. 407/2012/GAS del 11/10/2012 e per ora iscritti a titolo del tutto presunto sono posti dal soggetto capofila a carico del gestore aggiudicatario della gara come previsto dal DM 12/11/2011 art. 8, comma 1; tale somma è analogamente prevista in parte spesa corrente a titolo di compensi per prestazioni di servizio che si renderanno necessarie per la predisposizione di tutta la documentazione tecnica per la gara e per i compensi alla commissione di gara.

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

Per quanto attiene i proventi patrimoniali non vi sono sostanziali variazioni rispetto al 2012. La suddivisione dei proventi è: per il 14% da canoni di locazione e recupero spese condominiali, per il 86% da canoni versati da SECAM e AIPA per la concessione in uso dell'acquedotto, della rete fognaria e delle aree di sosta, e sovraccanone per le grandi derivazioni, che si mantengono relativamente costanti nel triennio fatta salva la riduzione % dei canoni per la gestione dei beni demaniali (servizio idrico in ragione del grado di ammortamento dei beni affidati al gestore).

## 2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

-----

E' previsto il dividendo di AEVV relativo al 2012 nella stessa misura di quello erogato nel 2012 (relativo all'esercizio 2011) per euro 171 mila sulla base della semestrale della società; relativamente ai proventi diversi in questa voce trovano allocazione per euro 610.000 i contributi riferiti agli uffici giudiziari erogati dallo stato in base alle 'disponibilità' del Ministero della Giustizia a seguito presentazione rendiconto da parte degli uffici finanziari - il contributo è stato calcolato tenendo conto sia di quello teoricamente spettante in ragione delle assegnazioni medie disposte negli ultimi due anni (circa 500 mila euro) oltre a 100 mila quale saldo arretrati esercizi 2011 e 2012. Il contributo di tesoreria è notevolmente ridotto rispetto al 2012 passando da euro 260 mila a euro 60 mila in considerazione della rinegoziazione delle condizioni contrattuali convenute con la banca tesoriere in seguito agli effetti negativi del sistema di tesoreria unica ripristinato nel 2012 dall'art. 35 del DL 1/2012. Esso, come per gli anni precedenti, è finalizzato a sostenere le spese relative al servizio di assistenza socioassistenziale. Gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria sono previsti in misura ridotta rispetto a quelli di esercizi precedenti. Fra i proventi diversi, in leggera riduzione (-50 mila sul 2012) si conferma la somma di euro 80 mila per il rimborso dovuto dalla Provincia per l'assistenza disabili scuole secondarie superiori che la legge statale pone a carico della medesima, come peraltro confermato da varie sentenze passate in giudicato di TAR lombardi (Brescia e Bergamo) e da conformi pareri della Corte dei Conti Lombardia; di nuova iscrizione è il canone per la concessione del servizio distribuzione gas come da indicazioni fornite dal concessionario nella misura di euro 120 mila.

## 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 Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (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                             | 665.472,57                                    | 681.805,35                                    | 2.389.000,00                    | 1.570.000,00                    | 2.000.000,00        | 200.000,00         | -34,28%   |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO                        | 203.431,22                                    | 0,00  | 700.000,00                      | 0,00                            | 1.700.000,00        | 0,00               | -100,00%  |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE                      | 238.121,00                                    | 218.394,08                                    | 986.661,13                      | 3.044.000,00                    | 64.000,00           | 0,00               | 208,52%   |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 292.340,53                                    | 158.207,59                                    | 456.500,00                      | 485.000,00                      | 836.000,00          | 0,00               | 6,24%   |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI                  | 2.121.343,42                                  | 1.113.482,48                                  | 770.000,00                      | 2.615.700,00                    | 1.250.000,00        | 600.000,00         | 239,70%   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.520.708,74</b>                           | <b>2.171.889,50</b>                           | <b>5.302.161,13</b>             | <b>7.714.700,00</b>             | <b>5.850.000,00</b> | <b>800.000,00</b>  | <b>45,50%</b>                                   |

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

Per quanto attiene le alienazioni si rinvia alle deliberazioni di giunta n. 215/2011, 152/2011, 74/2011, 39/2011, 246/2010, 139/2010 con le quali è stato aggiornato l'elenco degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, approvato per la prima volta dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 273/2009 e alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 47/2011, 32/2011, 20/2011, 97/2010, 53/2010 con cui è stato disposto l'aggiornamento al programma delle alienazioni approvato con deliberazione 97/2009.

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 sono stimati in aumento rispetto al 2012 in considerazione dello sblocco di alcune iniziative edilizie e della rimodulazione di convenzioni in essere, mentre le monetizzazioni sono previste costanti. Non sono previsti oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti.

#### 2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

il vincolo maggiore è costituito dalla effettiva possibilità di avviare ulteriori investimenti in considerazione dell'impatto sui flussi di cassa dell'ente dei lavori di ristrutturazione del teatro che essendo finanziati anche con fondi propri derivanti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione impattano negativamente sul patto di stabilità. Gli obiettivi di saldo per il triennio sono infatti confermati per un importo che supera i due milioni di euro, quindi in assenza di introiti da alienazione, occorrerà prestare attenzione ai pagamenti effettuabili e comunque limitare l'assunzione di nuovi impegni per investimenti non potendosi diversamente garantire il rispetto dei tempi di pagamento (nel 2012 i tempi medi di pagamento sono inferiori ai 90 gg).

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

| ENTRATE   | TREND STORICO  |  |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   | Esercizio<br>Anno 2010<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
|   | 1  | 2  | 3                                     | 4                                  | 5                     | 6                     | 7   |
| PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE<br>E SANZIONI URBANI | 1.003.687,42   | 829.800,48   | 650.000,00                            | 950.000,00                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 46,15%  |
| <b>TOTALE</b>   | 1.003.687,42   | 829.800,48   | 650.000,00                            | 950.000,00                         | 500.000,00            | 500.000,00            | 46,15%  |

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

Sono previsti introiti da oneri di urbanizzazione per 400 mila € in ragione delle operazioni che si dovrebbero sviluppare nell'anno, come da trend storico e sulla base delle previsioni del PGT approvato nel 2011, mentre la restante somma di euro 350 mila € può derivare da una rimodulazione dei rapporti convenzionali di aluni PII in corso

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

Sono in fase di completamento gli interventi previsti dal PII dell'area Carini che consistenti nell'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria (verde attrezzato (parco) spazi pavimentati e percorsi pedonali e ciclabile per circa € 1.200.000.

PII Polo Tecnologico: sono in corso e da completare 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.

PA area ex IPSIA: è prevista la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via Torelli per un importo di € 500.000 e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo presunto di € 60.000.

Ulteriori opportunità sono previste da alcuni Piani Attuativi approvati e le cui convenzioni di attuazione prevedono l'esecuzione di di urbanizzazione primaria e secondaria (verde pubblico attrezzato - percorsi pedonali, parcheggi pubblici e sottoservizi) per un importo presunto di circa € 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 sola spesa in conto capitale

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati ad investimenti e pertanto soggiacciono alle limitazioni di spesa derivanti dai vincoli di saldo finanziario del patto di stabilità. Sotto l'aspetto finanziario si osserva una progressiva tendenza al pagamento in unica soluzione di quanto dovuto in sede di rilascio del titolo abilitativo a costruire, con riflessi positivi sui flussi finanziari.

## 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 Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2011 (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       | 802.000,00                                    | 0,00  | 44.625,00                       | 602.000,00                      | 0,00               | 0,00               | 1249,02%  |
| EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00%   |
| <b>TOTALE</b>                        | 802.000,00                                    | 0,00  | 44.625,00                       | 602.000,00                      | 0,00               | 0,00               | 1249,02%  |

#### 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.

il ricorso all'indebitamento è allo stato attuale previsto per completare il quadro di finanziamento della ristrutturazione del teatro cittadino per euro 602 mila nell'intesa però che, a seguito della approvazione del rendiconto 2012, si procederà al finanziamento mediante utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione, anche in ragione dello stato di avanzamento effettivo dei lavori.

#### 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 previsto dalla Legge di Stabilità (8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014) infatti gli oneri finanziari non superano il 1,67% delle entrate correnti, in continuo calo nel triennio grazie al contenimento dell'indebitamento e al rimborso dei mutui a tasso variabile effettuato anche nel 2012, nonostante l'assunzione a carico del Comune del mutuo sottoscritto dalla società Teatro Sociale interamente liquidata.

#### 2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

Si valuterà in corso d'anno se attivare altre 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, in ottica di un ventuale consolidamento con le società partecipate.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.7.1

| ENTRATE                | TREND STORICO  |  |                                       | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | %<br>scostamento<br>della col. 4<br>rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                        | Esercizio<br>Anno 2010<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>Anno 2011<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio in<br>corso<br>(previsione) | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>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%   |
| <b>TOTALE</b>          | 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.

-----

Le variazioni apportate riguardano:

i trasferimenti statali in diminuzione nel triennio e alcune nuove entrate come il canone concessione distribuzione metano o altre correlate a spese (oneri gara distribuzione, patto sicurezza PL); maggiori spese per manutenzioni in particolare per la cura del verde pubblico in relazione a nuovi spazi da gestire; minori spese su tutti gli interventi in particolare sulla spesa di personale e sulle spese per rimborso prestiti.

Nella parte investimenti il maggiore intervento è legato alla ristrutturazione del teatro e alla gestione dei rapporti con i vari finanziatori.

## 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, che saranno declinati in dettaglio con apposito atto deliberativo di GC come previsto dalle normative vigenti:

- 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 e dei vincoli sui tempi di pagamento;
- 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, servizi tecnici)
- 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).
- realizzare il programma di recupero del castello Masegra, come previsto nell'accordo sottoscritto in sede di acquisizione della proprietà con l'Agenzia del Demanio, in coerenza con le risorse disponibili;
- aumentare l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, anche in convenzione con altri comuni e enti pubblici;
- sistematizzare il sistema dei controlli interni, anche sulle società partecipate come previsto dal DL 174/2012
- eventuale formulazione della tariffa da applicare per la TARES e valutazione delle modalità di riscossione in caso di cessazione della concessione nazionale

## 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Programma n°                     | Anno 2013      |             |                        |              | Anno 2014      |             |                        |              | Anno 2015      |             |                        |              |
|----------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|
|                                  | 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 | 1.770.502,00   | 0,00        | 0,00                   | 1.770.502,00 | 1.773.402,00   | 0,00        | 0,00                   | 1.773.402,00 | 1.773.402,00   | 0,00        | 0,00                   | 1.773.402,00 |
| 02 - ISTRUZIONE                  | 2.359.258,38   | 0,00        | 0,00                   | 2.359.258,38 | 2.358.616,33   | 0,00        | 0,00                   | 2.358.616,33 | 2.358.616,33   | 0,00        | 0,00                   | 2.358.616,33 |
| 03 - CULTURA                     | 539.084,00     | 0,00        | 200.000,00             | 739.084,00   | 507.284,00     | 0,00        | 0,00                   | 507.284,00   | 507.284,00     | 0,00        | 0,00                   | 507.284,00   |
| 04 - MUSEO                       | 214.064,00     | 0,00        | 0,00                   | 214.064,00   | 214.364,00     | 0,00        | 0,00                   | 214.364,00   | 214.364,00     | 0,00        | 0,00                   | 214.364,00   |
| 05 - BIBLIOTECA                  | 383.032,00     | 0,00        | 0,00                   | 383.032,00   | 383.432,00     | 0,00        | 0,00                   | 383.432,00   | 383.432,00     | 0,00        | 0,00                   | 383.432,00   |

|   |               |            |              |               |               |            |              |               |               |            |            |               |
|---|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 06 - DEMOGRAFICO  | 522.096,38    | 0,00       | 100.000,00   | 622.096,38    | 475.496,38    | 0,00       | 100.000,00   | 575.496,38    | 475.496,38    | 0,00       | 100.000,00 | 575.496,38    |
| 07 - SPORT  | 524.762,00    | 0,00       | 0,00         | 524.762,00    | 524.762,00    | 0,00       | 0,00         | 524.762,00    | 524.762,00    | 0,00       | 0,00       | 524.762,00    |
| 08 - INFORMATIZZAZIONE  | 165.283,00    | 50.000,00  | 0,00         | 215.283,00    | 165.283,00    | 50.000,00  | 0,00         | 215.283,00    | 165.283,00    | 50.000,00  | 0,00       | 215.283,00    |
| 10 - POLIZIA MUNICIPALE   | 872.967,00    | 305.000,00 | 0,00         | 1.177.967,00  | 875.267,00    | 5.000,00   | 0,00         | 880.267,00    | 875.267,00    | 5.000,00   | 0,00       | 880.267,00    |
| 11 - SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE                     | 72.150,00     | 100.000,00 | 7.841.700,00 | 8.013.850,00  | 72.150,00     | 0,00       | 5.700.000,00 | 5.772.150,00  | 72.150,00     | 0,00       | 650.000,00 | 722.150,00    |
| 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE        | 2.616.863,00  | 0,00       | 0,00         | 2.616.863,00  | 2.562.200,00  | 0,00       | 0,00         | 2.562.200,00  | 2.560.700,00  | 0,00       | 0,00       | 2.560.700,00  |
| 13 - SERVIZI FINANZIARI   | 7.800.455,80  | 0,00       | 0,00         | 7.800.455,80  | 7.820.121,80  | 0,00       | 0,00         | 7.820.121,80  | 7.849.256,80  | 0,00       | 0,00       | 7.849.256,80  |
| 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE | 941.252,00    | 35.000,00  | 175.000,00   | 1.151.252,00  | 941.252,00    | 35.000,00  | 50.000,00    | 1.026.252,00  | 941.252,00    | 35.000,00  | 50.000,00  | 1.026.252,00  |
| 15 - MANUTENZIONI   | 1.736.191,00  | 60.000,00  | 0,00         | 1.796.191,00  | 1.737.191,00  | 60.000,00  | 0,00         | 1.797.191,00  | 1.737.691,00  | 60.000,00  | 0,00       | 1.797.691,00  |
| 17 - TURISMO  | 153.673,70    | 0,00       | 0,00         | 153.673,70    | 154.673,70    | 0,00       | 0,00         | 154.673,70    | 154.673,70    | 0,00       | 0,00       | 154.673,70    |
| <b>Totali</b>   | 20.671.634,26 | 550.000,00 | 8.316.700,00 | 29.538.334,26 | 20.565.495,21 | 150.000,00 | 5.850.000,00 | 26.565.495,21 | 20.593.630,21 | 150.000,00 | 800.000,00 | 21.543.630,21 |

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**



**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. L'8 marzo 2012 dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio ha approvato il nuovo Piano di Zona 2012-2014, che 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

|   | Anno2013            | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -STATO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -REGIONE  | 90.000,00           | 90.000,00           | 90.000,00           |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 26.300,00           | 26.300,00           | 26.300,00           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>116.300,00</b>   | <b>116.300,00</b>   | <b>116.300,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| 3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                                   |
| 3010730-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 67.000,00           | 67.000,00           | 67.000,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>  | 1.586.202,00        | 1.589.102,00        | 1.589.102,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>1.586.202,00</b> | <b>1.589.102,00</b> | <b>1.589.102,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>1.770.502,00</b> | <b>1.773.402,00</b> | <b>1.773.402,00</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 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. |                         |   |
| 1090203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 7.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.500,00                | 0,03                                    |
| 1090205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 40.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00               | 0,14                                    |
|            |  | 2014 | 40.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 40.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00               | 0,19                                    |
| 1100102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 8.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.500,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 8.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.500,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 8.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.500,00                | 0,04                                    |
| 1100103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 254.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 254.500,00              | 0,86                                    |
|            |  | 2014 | 254.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 254.500,00              | 0,96                                    |
|            |  | 2015 | 254.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 254.500,00              | 1,18                                    |
| 1100104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.500,00                | 0,02                                    |
| 1100401    | PERSONALE  | 2013 | 203.344,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 203.344,00              | 0,69                                    |
|            |  | 2014 | 203.344,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 203.344,00              | 0,77                                    |
|            |  | 2015 | 203.344,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 203.344,00              | 0,94                                    |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 15.900,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.900,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 15.900,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.900,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 15.900,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.900,00               | 0,07                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 321.443,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 321.443,00              | 1,09                                    |
|            |  | 2014 | 324.343,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 324.343,00              | 1,22                                    |
|            |  | 2015 | 324.343,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 324.343,00              | 1,51                                    |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 15.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.000,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 15.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.000,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 15.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.000,00               | 0,07                                    |

### 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. |                         |   |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                 | 2013 | 887.273,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 887.273,00              | 3,00                                    |
|            |                               | 2014 | 887.273,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 887.273,00              | 3,34                                    |
|            |                               | 2015 | 887.273,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 887.273,00              | 4,12                                    |
| 1100407    | IMPOSTE E TASSE               | 2013 | 13.542,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.542,00               | 0,05                                    |
|            |                               | 2014 | 13.542,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.542,00               | 0,05                                    |
|            |                               | 2015 | 13.542,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.542,00               | 0,06                                    |
| 2100401    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 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                                    |
|            |                               | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI               | 2013 | 1.770.502,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.770.502,00            | 5,99                                    |
|            |                               | 2014 | 1.773.402,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.773.402,00            | 6,68                                    |
|            |                               | 2015 | 1.773.402,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.773.402,00            | 8,23                                    |

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01001 - UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIATO SOCIALE****DI CUI AL PROGRAMMA N° 01****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità 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  | 2013 | 203.344,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 203.344,00              | 0,69                                   |
|            |  | 2014 | 203.344,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 203.344,00              | 0,77                                   |
|            |  | 2015 | 203.344,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 203.344,00              | 0,94                                   |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 2.800,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.800,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 2.800,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.800,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 2.800,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.800,00                | 0,01                                   |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 16.175,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.175,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2014 | 16.175,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.175,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2015 | 16.175,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.175,00               | 0,08                                   |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,03                                   |
| 1100407    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 13.542,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.542,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2014 | 13.542,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.542,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2015 | 13.542,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.542,00               | 0,06                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01001                   | 2013 | 241.861,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 241.861,00              | 0,82                                   |
|            |  | 2014 | 241.861,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 241.861,00              | 0,91                                   |
|            |  | 2015 | 241.861,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 241.861,00              | 1,12                                   |

**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 affidata alla Cooperativa Ippogrifo, vincitrice della gara d'appalto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per i minori fino ai 6 anni d'età, 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.

Prosegue nel 2013 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 Ghirtondo
- 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. |                         |  |
| 1100102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 8.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.500,00                | 0,03                                   |
|            |  | 2014 | 8.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.500,00                | 0,03                                   |
|            |  | 2015 | 8.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.500,00                | 0,04                                   |
| 1100103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 254.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 254.500,00              | 0,86                                   |
|            |  | 2014 | 254.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 254.500,00              | 0,96                                   |
|            |  | 2015 | 254.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 254.500,00              | 1,18                                   |
| 1100104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 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                                   |
|            |  | 2015 | 3.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.500,00                | 0,02                                   |
| 1100402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 24.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.500,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2014 | 24.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.500,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2015 | 24.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.500,00               | 0,11                                   |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 45.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 45.000,00               | 0,15                                   |
|            |  | 2014 | 45.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 45.000,00               | 0,17                                   |
|            |  | 2015 | 45.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 45.000,00               | 0,21                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01002                   | 2013 | 336.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 336.000,00              | 1,14                                   |
|            |  | 2014 | 336.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 336.000,00              | 1,26                                   |
|            |  | 2015 | 336.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 336.000,00              | 1,56                                   |

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01003 - PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA'****DI CUI AL PROGRAMMA N° 01****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità 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 è stata 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. Prosegue l'affidamento 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. E' in fase di revisione il servizio di accoglienza rivolto prevalentemente ai cittadini stranieri denominato Centro Multifunzionale accoglienza Immigrati.

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 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**

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 | 2013 | 13.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.100,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 13.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.100,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 13.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.100,00               | 0,06                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 79.768,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 79.768,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2014 | 82.668,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 82.668,00               | 0,31                                    |
|            |  | 2015 | 82.668,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 82.668,00               | 0,38                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 88.018,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 88.018,00               | 0,30                                    |
|            |  | 2014 | 88.018,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 88.018,00               | 0,33                                    |
|            |  | 2015 | 88.018,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 88.018,00               | 0,41                                    |
| 2100401    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01003                   | 2013 | 180.886,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 180.886,00              | 0,61                                    |
|            |  | 2014 | 183.786,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 183.786,00              | 0,69                                    |
|            |  | 2015 | 183.786,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 183.786,00              | 0,85                                    |

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01004 - PROGETTO ANZIANI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 01****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità 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, 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 2012. 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, Anteas, 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. |                         |   |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 201.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 201.000,00              | 0,68                                    |
|            |                                | 2014 | 201.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 201.000,00              | 0,76                                    |
|            |                                | 2015 | 201.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 201.000,00              | 0,93                                    |
| 1100404    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI      | 2013 | 15.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.000,00               | 0,05                                    |
|            |                                | 2014 | 15.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.000,00               | 0,06                                    |
|            |                                | 2015 | 15.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.000,00               | 0,07                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                  | 2013 | 59.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.000,00               | 0,20                                    |
|            |                                | 2014 | 59.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.000,00               | 0,22                                    |
|            |                                | 2015 | 59.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.000,00               | 0,27                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01004 | 2013 | 275.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 275.000,00              | 0,93                                    |
|            |                                | 2014 | 275.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 275.000,00              | 1,04                                    |
|            |                                | 2015 | 275.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 275.000,00              | 1,28                                    |

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 01005 - PROGETTO DISABILI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 01****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità da conseguire**

Il progetto si rivolge ai soggetti disabili, alle loro famiglie e associazioni. Il Piano di Azione regionale per la disabilità rappresenta 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. Anche per il 2013 i servizi diurni socio assistenziali (SFA, CSE) saranno oggetto di revisione in relazione alla loro sostenibilità. Nel 2012 si è dato corso alla sperimentazione del nuovo servizio che garantisce l'occupabilità dei disabili in contesti di assoluta normalità e al di fuori della rete dei servizi (SIS, SIL). Si prevede il mantenimento dei servizi residenziali e semiresidenziali (RSD, CDD), la prosecuzione della 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                  | 2013 | 15.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.400,00               | 0,05                                     |
|            |                                | 2014 | 15.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.400,00               | 0,06                                     |
|            |                                | 2015 | 15.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.400,00               | 0,07                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01005 | 2013 | 15.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.400,00               | 0,05                                     |
|            |                                | 2014 | 15.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.400,00               | 0,06                                     |
|            |                                | 2015 | 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****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità 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         | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 7.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.500,00                | 0,03                                    |
| 1090205    | TRASFERIMENTI                  | 2013 | 40.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00               | 0,14                                    |
|            |                                | 2014 | 40.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00               | 0,15                                    |
|            |                                | 2015 | 40.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00               | 0,19                                    |
| 1100405    | TRASFERIMENTI                  | 2013 | 70.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.000,00               | 0,24                                    |
|            |                                | 2014 | 70.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.000,00               | 0,26                                    |
|            |                                | 2015 | 70.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.000,00               | 0,32                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 01007 | 2013 | 117.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 117.500,00              | 0,40                                    |
|            |                                | 2014 | 117.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 117.500,00              | 0,44                                    |
|            |                                | 2015 | 117.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 117.500,00              | 0,55                                    |

**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 sono stati definiti nel Piano di Zona 2012-2014.

La forte contrazione dei trasferimenti statali e regionali agli Enti Locali ha comportato e comporterà per il 2013 un ridimensionamento dei servizi ed una consistente riduzione della spesa. E' previsto 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, servizi domiciliari).

Resta invariata la quota di contribuzione dei comuni all'Ufficio di Piano pari a € 27 procapite

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                  | 2013 | 603.855,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 603.855,00              | 2,04                                   |
|            |                                | 2014 | 603.855,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 603.855,00              | 2,27                                   |
|            |                                | 2015 | 603.855,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 603.855,00              | 2,80                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14016 | 2013 | 603.855,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 603.855,00              | 2,04                                   |
|            |                                | 2014 | 603.855,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 603.855,00              | 2,27                                   |
|            |                                | 2015 | 603.855,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 603.855,00              | 2,80                                   |

**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, il pagamento delle cedole librerie a favore degli alunni delle scuole primarie ed il servizio Piedibus.

Il programma prevede la gestione del servizio di Asilo Nido comunale, servizio che negli anni ha registrato un alto gradimento da parte delle famiglie.

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 per il funzionamento delle segreterie, come previsto dal piano per il diritto allo studio.

**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**

-----

N. 1 C responsabile

N. 1 C impiegata

N. 1 B impiegata

N. 8 B cuochi in rapporto di comando (un pensionamento)

N. 12 C educatrici Asilo nido

N. 3 B ausiliari 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

|   | Anno2013            | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -STATO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -REGIONE  | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 320.833,00          | 320.833,00          | 320.833,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>374.833,00</b>   | <b>374.833,00</b>   | <b>374.833,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                     |                     |                     |                                   |
| 3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE                            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |                                   |
| 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           | 195.000,00          | 183.000,00          | 183.000,00          |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>205.200,00</b>   | <b>193.200,00</b>   | <b>193.200,00</b>   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                    | 1.779.225,38        | 1.790.583,33        | 1.790.583,33        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>1.779.225,38</b> | <b>1.790.583,33</b> | <b>1.790.583,33</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                      | <b>2.359.258,38</b> | <b>2.358.616,33</b> | <b>2.358.616,33</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 02 - ISTRUZIONE

#### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1040102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 59.640,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 59.640,00               | 0,20                                    |
|            |  | 2014 | 59.640,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 59.640,00               | 0,22                                    |
|            |  | 2015 | 59.640,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 59.640,00               | 0,28                                    |
| 1040103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 78.640,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 78.640,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2014 | 79.640,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 79.640,00               | 0,30                                    |
|            |  | 2015 | 79.640,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 79.640,00               | 0,37                                    |
| 1040105    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 100.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 100.000,00              | 0,34                                    |
|            |  | 2014 | 100.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 100.000,00              | 0,38                                    |
|            |  | 2015 | 100.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 100.000,00              | 0,46                                    |
| 1040202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 98.592,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 98.592,00               | 0,33                                    |
|            |  | 2014 | 98.600,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 98.600,00               | 0,37                                    |
|            |  | 2015 | 98.600,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 98.600,00               | 0,46                                    |
| 1040203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 131.289,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 131.289,00              | 0,44                                    |
|            |  | 2014 | 133.450,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 133.450,00              | 0,50                                    |
|            |  | 2015 | 133.450,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 133.450,00              | 0,62                                    |
| 1040205    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 130.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.000,00              | 0,44                                    |
|            |  | 2014 | 130.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.000,00              | 0,49                                    |
|            |  | 2015 | 130.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.000,00              | 0,60                                    |
| 1040303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 137.350,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 137.350,00              | 0,46                                    |
|            |  | 2014 | 139.960,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 139.960,00              | 0,53                                    |
|            |  | 2015 | 139.960,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 139.960,00              | 0,65                                    |
| 1040305    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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  | 2013 | 62.263,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 62.263,00               | 0,21                                    |
|            |  | 2014 | 62.263,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 62.263,00               | 0,23                                    |
|            |  | 2015 | 62.263,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 62.263,00               | 0,29                                    |
| 1040502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 89.840,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 89.840,00               | 0,30                                    |
|            |  | 2014 | 89.840,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 89.840,00               | 0,34                                    |
|            |  | 2015 | 89.840,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 89.840,00               | 0,42                                    |
| 1040503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 775.015,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 775.015,00              | 2,62                                    |
|            |  | 2014 | 776.015,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 776.015,00              | 2,92                                    |
|            |  | 2015 | 776.015,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 776.015,00              | 3,60                                    |
| 1040505    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 102.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 102.000,00              | 0,35                                    |
|            |  | 2014 | 102.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 102.000,00              | 0,38                                    |
|            |  | 2015 | 102.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 102.000,00              | 0,47                                    |
| 1040507    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 4.162,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.162,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 4.162,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.162,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.162,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.162,00                | 0,02                                    |
| 1050201    | PERSONALE  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1050203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.500,00                | 0,01                                    |
| 1050207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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   | 2013 | 385.384,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 385.384,00              | 1,30                                    |
|            |   | 2014 | 385.384,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 385.384,00              | 1,45                                    |
|            |   | 2015 | 385.384,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 385.384,00              | 1,79                                    |
| 1100102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                            | 2013 | 29.767,50      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.767,50               | 0,10                                    |
|            |   | 2014 | 29.767,50      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.767,50               | 0,11                                    |
|            |   | 2015 | 29.767,50      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.767,50               | 0,14                                    |
| 1100103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 2013 | 166.394,83     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 166.394,83              | 0,56                                    |
|            |   | 2014 | 166.394,83     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 166.394,83              | 0,63                                    |
|            |   | 2015 | 166.394,83     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 166.394,83              | 0,77                                    |
| 1100105    | TRASFERIMENTI   | 2013 | 7.171,05       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.171,05                | 0,02                                    |
|            |   | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |   | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |   | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |   | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |   | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |   | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI   | 2013 | 2.359.258,38   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.359.258,38            | 7,99                                    |
|            |   | 2014 | 2.358.616,33   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.358.616,33            | 8,88                                    |
|            |   | 2015 | 2.358.616,33   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.358.616,33            | 10,95                                   |

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02001 - PROGETTO TRASPORTO SCOLASTICO****DI CUI AL PROGRAMMA N° 02****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità da conseguire**

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato gratuitamente, sulla base del regolamento approvato dal Comune, agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado che risiedano a una distanza da una scuola di riferimento più vicina superiore a 2 km. Viene svolto da una ditta specializzata tramite appalto. Il trasporto scolastico è garantito a titolo gratuito ad alcuni alunni disabili residenti nel Comune di Sondrio e non in grado di deambulare, prevista valutazione dei servizi specialistici e del servizio istruzione.

Gli alunni residenti fuori Sondrio potranno usufruire del trasporto scolastico comunale, da e per le scuole nelle frazioni, a titolo oneroso. Per sostenere la frequenza della scuola di Triangia si assicura il trasporto gratuito anche ai non residenti.

Il 2013 vede l'istruttoria per il nuovo appalto, essendo quello in essere in scadenza.

**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         | 2013 | 176.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176.000,00              | 0,60                                     |
|            |                                | 2014 | 176.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176.000,00              | 0,66                                     |
|            |                                | 2015 | 176.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176.000,00              | 0,82                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02001 | 2013 | 176.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176.000,00              | 0,60                                     |
|            |                                | 2014 | 176.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176.000,00              | 0,66                                     |
|            |                                | 2015 | 176.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176.000,00              | 0,82                                     |

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 02002 - PROGETTO ASSISTENZA DISABILI****DI CUI AL PROGRAMMA N° 02****RESPONSABILE SIG. DOTT. VERRI LUCA****3.7.1 - Finalità 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 tramite appalto ad una Cooperativa sociale, 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.

Il 2013 vede l'istruttoria per il nuovo appalto, essendo quello in essere in scadenza.

**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         | 2013 | 370.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 370.000,00              | 1,25                                     |
|            |                                | 2014 | 370.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 370.000,00              | 1,39                                     |
|            |                                | 2015 | 370.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 370.000,00              | 1,72                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02002 | 2013 | 370.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 370.000,00              | 1,25                                     |
|            |                                | 2014 | 370.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 370.000,00              | 1,39                                     |
|            |                                | 2015 | 370.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 370.000,00              | 1,72                                     |

**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 Credaro 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 la concessione del servizio è estesa anche alla preparazione dei pasti per l'Asilo nido comunale.

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

Il 2013 vedrà la continuazione delle attività avviate nel 2011 in relazione all'educazione alimentare e alla 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                           | 2013 | 53.340,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 53.340,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2014 | 53.340,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 53.340,00               | 0,20                                    |
|            |  | 2015 | 53.340,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 53.340,00               | 0,25                                    |
| 1040503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 220.200,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 220.200,00              | 0,75                                    |
|            |  | 2014 | 221.200,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 221.200,00              | 0,83                                    |
|            |  | 2015 | 221.200,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 221.200,00              | 1,03                                    |
| 2040505    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02003   | 2013 | 273.540,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 273.540,00              | 0,93                                    |
|            |  | 2014 | 274.540,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 274.540,00              | 1,03                                    |
|            |  | 2015 | 274.540,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 274.540,00              | 1,27                                    |

**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 ha per scopo la promozione e lo sviluppo dei programmi che le 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                  | 2013 | 60.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 60.500,00               | 0,20                                    |
|            |                                | 2014 | 60.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 60.500,00               | 0,23                                    |
|            |                                | 2015 | 60.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 60.500,00               | 0,28                                    |
| 1050203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 1.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.500,00                | 0,01                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02004 | 2013 | 62.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 62.000,00               | 0,21                                    |
|            |                                | 2014 | 62.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 62.000,00               | 0,23                                    |
|            |                                | 2015 | 62.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 62.000,00               | 0,29                                    |

**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'assegnazione 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.

**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 | 2013 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,10                                     |
|            |  | 2014 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,11                                     |
|            |  | 2015 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,14                                     |
| 1040505    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02005                   | 2013 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,10                                     |
|            |  | 2014 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,11                                     |
|            |  | 2015 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,14                                     |

**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, di cancelleria, per le piccole manutenzioni, a cui si aggiunge la disponibilità per sostenere le spese per l'uso di attrezzature (fotocopiatori, stampanti).

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 della Cooperativa alla quale è stato assegnato l'appalto per i servizi educativi scolastici.

**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 | 2013 | 59.640,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.640,00               | 0,20                                     |
|            |  | 2014 | 59.640,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.640,00               | 0,22                                     |
|            |  | 2015 | 59.640,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.640,00               | 0,28                                     |
| 1040103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 78.640,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 78.640,00               | 0,27                                     |
|            |  | 2014 | 79.640,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 79.640,00               | 0,30                                     |
|            |  | 2015 | 79.640,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 79.640,00               | 0,37                                     |
| 1040105    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 100.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 100.000,00              | 0,34                                     |
|            |  | 2014 | 100.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 100.000,00              | 0,38                                     |
|            |  | 2015 | 100.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 100.000,00              | 0,46                                     |
| 1040202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 98.592,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 98.592,00               | 0,33                                     |
|            |  | 2014 | 98.600,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 98.600,00               | 0,37                                     |
|            |  | 2015 | 98.600,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 98.600,00               | 0,46                                     |
| 1040203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 131.289,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 131.289,00              | 0,44                                     |
|            |  | 2014 | 133.450,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 133.450,00              | 0,50                                     |
|            |  | 2015 | 133.450,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 133.450,00              | 0,62                                     |
| 1040205    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                     |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 130.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 130.000,00              | 0,44                                     |
|            |  | 2014 | 130.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 130.000,00              | 0,49                                     |
|            |  | 2015 | 130.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 130.000,00              | 0,60                                     |
| 1040303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 137.350,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 137.350,00              | 0,46                                     |
|            |  | 2014 | 139.960,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 139.960,00              | 0,53                                     |
|            |  | 2015 | 139.960,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 139.960,00              | 0,65                                     |
| 1040305    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                     |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                     |
|            |  | 2015 | 5.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.500,00                | 0,03                                     |

## 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   | 2013 | 6.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.500,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 6.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.500,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 6.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.500,00                | 0,03                                   |
| 1040505    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 41.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 41.500,00               | 0,14                                   |
|            |  | 2014 | 41.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 41.500,00               | 0,16                                   |
|            |  | 2015 | 41.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 41.500,00               | 0,19                                   |
| 2040205    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02006   | 2013 | 789.011,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 789.011,00              | 2,67                                   |
|            |  | 2014 | 794.790,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 794.790,00              | 2,99                                   |
|            |  | 2015 | 794.790,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 794.790,00              | 3,69                                   |

**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 (1:7 per autorizzazione al funzionamento);
- 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.

Si sta sperimentando il nuovo sistema tariffario basato sull'interpolazione lineare, al fine di garantire maggiore equità. Si è provveduto ad acquistare un applicativo gestionale, per elaborazione rette e dati statistici, relativi alla frequenza dell'Asilo nido comunale.

È confermata per l'anno scolastico in corso 2012 - 2013 la convenzione per la gestione della sezione Primavera di via Gianoli; al momento si ipotizza la conclusione per il prossimo anno scolastico, in considerazione della scarsità degli iscritti.

**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  | 2013 | 385.384,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 385.384,00              | 1,30                                   |
|            |  | 2014 | 385.384,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 385.384,00              | 1,45                                   |
|            |  | 2015 | 385.384,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 385.384,00              | 1,79                                   |
| 1100102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 29.767,50      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 29.767,50               | 0,10                                   |
|            |  | 2014 | 29.767,50      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 29.767,50               | 0,11                                   |
|            |  | 2015 | 29.767,50      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 29.767,50               | 0,14                                   |
| 1100103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 166.394,83     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 166.394,83              | 0,56                                   |
|            |  | 2014 | 166.394,83     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 166.394,83              | 0,63                                   |
|            |  | 2015 | 166.394,83     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 166.394,83              | 0,77                                   |
| 1100105    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 7.171,05       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.171,05                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02008   | 2013 | 588.717,38     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 588.717,38              | 1,99                                   |
|            |  | 2014 | 581.546,33     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 581.546,33              | 2,19                                   |
|            |  | 2015 | 581.546,33     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 581.546,33              | 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 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**

-----

- promuove programmi innovativi in collaborazione con le scuole e gli altri settori (Piedibus - programmi di integrazione alunni stranieri -promozione della salute).

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' apposito 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 le famiglie interessate ai servizi scolastici comunali, per assicurare informazioni e risolvere eventuali problematiche;
- 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

**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  | 2013 | 62.263,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 62.263,00               | 0,21                                     |
|            |  | 2014 | 62.263,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 62.263,00               | 0,23                                     |
|            |  | 2015 | 62.263,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 62.263,00               | 0,29                                     |
| 1040502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                     |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                     |
| 1040503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                     |
|            |  | 2015 | 2.315,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.315,00                | 0,01                                     |
| 1040507    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 4.162,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.162,00                | 0,01                                     |
|            |  | 2014 | 4.162,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.162,00                | 0,02                                     |
|            |  | 2015 | 4.162,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.162,00                | 0,02                                     |
| 1050201    | PERSONALE  | 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                                     |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1050203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1050207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 02010                   | 2013 | 69.990,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 69.990,00               | 0,24                                     |
|            |  | 2014 | 69.740,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 69.740,00               | 0,26                                     |
|            |  | 2015 | 69.740,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 69.740,00               | 0,32                                     |

**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 2012-2013 e la stesura del calendario della stagione 2013-2014 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".

La gestione diretta dell'attività annuale nel settore culturale di iniziative varie (Prima della Scala, 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 e valutazione per l'eventuale attivazione del nuovo spazio espositivo presso 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 2 a tempo pieno e 6 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 RL per le attività del CREA.

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

## ENTRATE

|   | Anno2013          | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -STATO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -REGIONE  | 10.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |                                   |
| -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  | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>260.000,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| 3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE  | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |                                   |
| 3010570-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTOR<br>E CULTURALE | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>49.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>  | 430.084,00        | 440.284,00        | 440.284,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>430.084,00</b> | <b>440.284,00</b> | <b>440.284,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>739.084,00</b> | <b>507.284,00</b> | <b>507.284,00</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 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. |                         |   |
| 1050102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 400,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 400,00                  | 0,00                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 1.464,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.464,00                | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 1.464,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.464,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 1.464,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.464,00                | 0,01                                    |
| 1050203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 219.200,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 219.200,00              | 0,74                                    |
|            |  | 2014 | 182.200,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 182.200,00              | 0,69                                    |
|            |  | 2015 | 182.200,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 182.200,00              | 0,85                                    |
| 1050205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 44.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 44.000,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2014 | 48.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 48.000,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2015 | 48.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 48.000,00               | 0,22                                    |
| 1050207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1070201    | PERSONALE  | 2013 | 204.945,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 204.945,00              | 0,69                                    |
|            |  | 2014 | 204.945,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 204.945,00              | 0,77                                    |
|            |  | 2015 | 204.945,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 204.945,00              | 0,95                                    |
| 1070202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 32.510,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 32.510,00               | 0,11                                    |
|            |  | 2014 | 32.510,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 32.510,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2015 | 32.510,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 32.510,00               | 0,15                                    |
| 1070203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 22.660,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 22.660,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 23.860,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 23.860,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 23.860,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 23.860,00               | 0,11                                    |

### 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. |                         |   |
| 1070207    | IMPOSTE E TASSE  | 2013 | 13.605,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.605,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 13.605,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.605,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 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                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 300,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 300,00                  | 0,00                                    |
| 1090103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 200.000,00             | 100,00    | 200.000,00              | 0,68                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2050209    | CONFERIMENTI DI CAPITALE   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 539.084,00     | 72,94     | 0,00        | 0,00      | 200.000,00             | 27,06     | 739.084,00              | 2,50                                    |
|            |  | 2014 | 507.284,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 507.284,00              | 1,91                                    |
|            |  | 2015 | 507.284,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 507.284,00              | 2,35                                    |

**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 2013 la volontà di organizzare direttamente una Stagione Teatrale cittadina.

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   | 2013 | 125.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 125.000,00              | 0,42                                    |
|            |  | 2014 | 138.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 138.000,00              | 0,52                                    |
|            |  | 2015 | 138.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 138.000,00              | 0,64                                    |
| 1050205    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 5.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,04                                    |
| 2050205    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 200.000,00             | 100,00   | 200.000,00              | 0,68                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2050209    | CONFERIMENTI DI CAPITALE   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03001   | 2013 | 130.000,00     | 39,39    | 0,00        | 0,00     | 200.000,00             | 60,61    | 330.000,00              | 1,12                                    |
|            |  | 2014 | 147.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 147.000,00              | 0,55                                    |
|            |  | 2015 | 147.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 147.000,00              | 0,68                                    |

**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 in collaborazione con le associazioni culturali cittadine. Il Servizio curerà, come consuetudine, i rapporti con le scuole di musica cittadine 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   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1050205    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 39.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.000,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 39.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.000,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 39.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.000,00               | 0,18                                    |
| 1050207    | IMPOSTE E TASSE  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03002   | 2013 | 39.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.000,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 39.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.000,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 39.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.000,00               | 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 previste: proiezione in diretta della prima della Scala, 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.

**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            | 2013 | 66.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 66.000,00               | 0,22                                   |
|            |                                   | 2014 | 16.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.000,00               | 0,06                                   |
|            |                                   | 2015 | 16.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.000,00               | 0,07                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI<br>PROGETTO 03003 | 2013 | 66.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 66.000,00               | 0,22                                   |
|            |                                   | 2014 | 16.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.000,00               | 0,06                                   |
|            |                                   | 2015 | 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 2013/2015 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                            | 2013 | 764,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 764,00                  | 0,00                                   |
|            |   | 2014 | 764,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 764,00                  | 0,00                                   |
|            |   | 2015 | 764,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 764,00                  | 0,00                                   |
| 1050203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 2013 | 4.200,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.200,00                | 0,01                                   |
|            |   | 2014 | 4.200,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.200,00                | 0,02                                   |
|            |   | 2015 | 4.200,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.200,00                | 0,02                                   |
| 1050207    | IMPOSTE E TASSE   | 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                                   |
|            |   | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 1090102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                            | 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                                   |
|            |   | 2015 | 300,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 300,00                  | 0,00                                   |
| 1090103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 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                                   |
|            |   | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |   | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03004  | 2013 | 5.264,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.264,00                | 0,02                                   |
|            |   | 2014 | 5.264,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.264,00                | 0,02                                   |
|            |   | 2015 | 5.264,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.264,00                | 0,02                                   |

**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 prevede la supervisione del progetto 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. |                         |  |
| 1070201    | PERSONALE  | 2013 | 204.945,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 204.945,00              | 0,69                                   |
|            |  | 2014 | 204.945,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 204.945,00              | 0,77                                   |
|            |  | 2015 | 204.945,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 204.945,00              | 0,95                                   |
| 1070202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 32.510,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 32.510,00               | 0,11                                   |
|            |  | 2014 | 32.510,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 32.510,00               | 0,12                                   |
|            |  | 2015 | 32.510,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 32.510,00               | 0,15                                   |
| 1070203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 22.660,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 22.660,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2014 | 23.860,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.860,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2015 | 23.860,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.860,00               | 0,11                                   |
| 1070207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 13.605,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.605,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2014 | 13.605,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.605,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2015 | 13.605,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.605,00               | 0,06                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 03007                   | 2013 | 273.720,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 273.720,00              | 0,93                                   |
|            |  | 2014 | 274.920,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 274.920,00              | 1,03                                   |
|            |  | 2015 | 274.920,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 274.920,00              | 1,28                                   |

**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                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 400,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 400,00                  | 0,00                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04006   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 400,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 400,00                  | 0,00                                    |

**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 auditori 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 700,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 700,00                  | 0,00                                    |
| 1050203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 24.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.000,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 24.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.000,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 24.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.000,00               | 0,11                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 9004                    | 2013 | 24.700,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.700,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 24.700,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.700,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 24.700,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.700,00               | 0,11                                    |

**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 del 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**

-----

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. Avvio del riallestimento scientifico delle sezione archeologica. Gestione delle utenze, delle collaborazioni esterne con altri enti e del sito del servizio museo.

**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 87% (legge 104)  
Ausiliario. N. 1 Cat B al 10 %  
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

|   | Anno2013          | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -STATO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -REGIONE  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 206.064,00        | 206.364,00        | 206.364,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>206.064,00</b> | <b>206.364,00</b> | <b>206.364,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | <b>214.064,00</b> | <b>214.364,00</b> | <b>214.364,00</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 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                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 300,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 300,00                  | 0,00                                    |
| 1010503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 27.727,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 27.727,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2014 | 27.927,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 27.927,00               | 0,11                                    |
|            |  | 2015 | 27.927,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 27.927,00               | 0,13                                    |
| 1050101    | PERSONALE  | 2013 | 76.644,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 76.644,00               | 0,26                                    |
|            |  | 2014 | 76.644,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 76.644,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2015 | 76.644,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 76.644,00               | 0,36                                    |
| 1050102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 29.460,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.460,00               | 0,10                                    |
|            |  | 2014 | 29.460,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.460,00               | 0,11                                    |
|            |  | 2015 | 29.460,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.460,00               | 0,14                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 74.810,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 74.810,00               | 0,25                                    |
|            |  | 2014 | 74.910,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 74.910,00               | 0,28                                    |
|            |  | 2015 | 74.910,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 74.910,00               | 0,35                                    |
| 1050107    | IMPOSTE E TASSE  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 214.064,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 214.064,00              | 0,72                                    |
|            |  | 2014 | 214.364,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 214.364,00              | 0,81                                    |
|            |  | 2015 | 214.364,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 214.364,00              | 1,00                                    |

**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. La revisione completa del patrimonio permetterà una riprogettazione delle sale e una riorganizzazione più razionale dei depositi. La catalogazione e la messa in rete della biblioteca specialistica attraverso il data base del sistema bibliotecario valtellinese faciliterà la consultazione e la conoscenza da parte dei cittadini della documentazione disponibile nonché permetterà la consultazione degli utenti presso la sede del Museo negli orari d'ufficio.

**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  | 2013 | 76.644,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 76.644,00               | 0,26                                   |
|            |  | 2014 | 76.644,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 76.644,00               | 0,29                                   |
|            |  | 2015 | 76.644,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 76.644,00               | 0,36                                   |
| 1050102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 27.160,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.160,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2014 | 27.160,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.160,00               | 0,10                                   |
|            |  | 2015 | 27.160,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.160,00               | 0,13                                   |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 65.010,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 65.010,00               | 0,22                                   |
|            |  | 2014 | 65.110,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 65.110,00               | 0,25                                   |
|            |  | 2015 | 65.110,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 65.110,00               | 0,30                                   |
| 1050107    | IMPOSTE E TASSE  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04001   | 2013 | 173.937,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 173.937,00              | 0,59                                   |
|            |  | 2014 | 174.037,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 174.037,00              | 0,66                                   |
|            |  | 2015 | 174.037,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 174.037,00              | 0,81                                   |

**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 alcune iniziative espositive, sostenibili se in collaborazione con altri enti e sponsor, con attenzione a specifiche modalità di divulgazione e promozione.

**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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.500,00                | 0,01                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 1.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.700,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 1.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.700,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 1.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.700,00                | 0,01                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04002                   | 2013 | 3.200,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.200,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 3.200,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.200,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 3.200,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.200,00                | 0,01                                    |

**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, con particolare attenzione ai percorsi espositivi (permanenti o temporanei) e alle nuove utenze (formazione degli adulti e disabilità). Il servizio museo attiva specifiche forme di comunicazione delle proprie iniziative.

**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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 800,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 800,00                  | 0,00                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 3.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.700,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 3.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.700,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 3.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.700,00                | 0,02                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04003                   | 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                                    |
|            |  | 2015 | 4.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.500,00                | 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 attuato con propri fondi e/o con il supporto di sponsor esterni. Il progetto prevede inoltre varie forme di acquisizione di nuove opere alle collezioni museali in funzione delle risorse disponibili a bilancio o sotto forma di deposito.

**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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 4.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.400,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 4.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.400,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.400,00                | 0,02                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04004                   | 2013 | 4.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.400,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 4.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.400,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.400,00                | 0,02                                    |

**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 attraverso i nuovi strumenti di conoscenza e valorizzazione realizzati dal Museo: la nuova guida in tre lingue, il filmato e la cartellonistica. Si procederà inoltre allo studio per i nuovi documenti da esporre nelle varie sale da allestire sul tema dell'area alpina e delle fortificazioni della valle.

**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                           | 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                                   |
|            |  | 2015 | 300,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 300,00                  | 0,00                                   |
| 1010503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 27.727,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.727,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2014 | 27.927,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.927,00               | 0,11                                   |
|            |  | 2015 | 27.927,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.927,00               | 0,13                                   |
| 2050105    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 04005   | 2013 | 28.027,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.027,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2014 | 28.227,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.227,00               | 0,11                                   |
|            |  | 2015 | 28.227,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.227,00               | 0,13                                   |

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

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

-----

La Biblioteca Civica "Pio Rajna", dislocata presso Villa Quadrio, occupa una struttura di circa 1800 mq suddivisi su tre Piani di cui due soli accessibili al pubblico ed uno adibito esclusivamente a deposito.

Complessivamente possiede circa 140.000 volumi di cui circa 95.000 costituiscono il fondo moderno; la sezione ragazzi comprende più di 6000 volumi; l'emeroteca comprende un'ottantina di 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.

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 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 un occhio di riguardo alle sezioni audio e video.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

Mantenimento del grado di soddisfazione dell'utenza e incremento della quantità di utenti e di 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.

Navigazione internet mediante l'accesso ad un segnale wireless e/o postazioni fisse a disposizione

#### **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 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.

.

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

-----

Personal computer, programma di catalogazione informatizzata Sebina in condivisione con le biblioteche provinciali.  
Servizio Wi-fi per offrire la possibilità di navigare in rete ai possessori maggiorenni di un portatile.  
Postazioni fisse per navigazione internet.

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

|   | Anno2013          | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -STATO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -REGIONE  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               |                   |                   |                   |                                   |
| 3010560-BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE - RISORSE        | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 381.532,00        | 381.932,00        | 381.932,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>381.532,00</b> | <b>381.932,00</b> | <b>381.932,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | <b>383.032,00</b> | <b>383.432,00</b> | <b>383.432,00</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 05 - BIBLIOTECA

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione  | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1050101    | PERSONALE  | 2013 | 213.253,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 213.253,00              | 0,72                                    |
|            |  | 2014 | 213.253,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 213.253,00              | 0,80                                    |
|            |  | 2015 | 213.253,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 213.253,00              | 0,99                                    |
| 1050102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 39.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 39.500,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 39.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 39.500,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 39.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 39.500,00               | 0,18                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 77.327,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 77.327,00               | 0,26                                    |
|            |  | 2014 | 77.727,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 77.727,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2015 | 77.727,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 77.727,00               | 0,36                                    |
| 1050105    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 38.700,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 38.700,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 38.700,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 38.700,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 38.700,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 38.700,00               | 0,18                                    |
| 1050107    | IMPOSTE E TASSE  | 2013 | 14.252,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.252,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 14.252,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.252,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 14.252,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.252,00               | 0,07                                    |
| 2050105    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 383.032,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 383.032,00              | 1,30                                    |
|            |  | 2014 | 383.432,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 383.432,00              | 1,44                                    |
|            |  | 2015 | 383.432,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 383.432,00              | 1,78                                    |

**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 2012. 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**

-----

**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'ottantina 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 due part-time part-time, 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  | 2013 | 213.253,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 213.253,00              | 0,72                                     |
|            |  | 2014 | 213.253,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 213.253,00              | 0,80                                     |
|            |  | 2015 | 213.253,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 213.253,00              | 0,99                                     |
| 1050102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 8.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.500,00                | 0,03                                     |
|            |  | 2014 | 8.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.500,00                | 0,03                                     |
|            |  | 2015 | 8.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.500,00                | 0,04                                     |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 58.727,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 58.727,00               | 0,20                                     |
|            |  | 2014 | 59.127,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.127,00               | 0,22                                     |
|            |  | 2015 | 59.127,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59.127,00               | 0,27                                     |
| 1050107    | IMPOSTE E TASSE  | 2013 | 13.997,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.997,00               | 0,05                                     |
|            |  | 2014 | 13.997,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.997,00               | 0,05                                     |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05001   | 2013 | 294.477,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 294.477,00              | 1,00                                     |
|            |  | 2014 | 294.877,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 294.877,00              | 1,11                                     |
|            |  | 2015 | 294.877,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 294.877,00              | 1,37                                     |

**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 regolamentariEmeroteca - Consultazione periodici di cui una novantina in abbonamentoSezione ragazzi - Prestito e ricerche scolasticheConsulenza specialistica - Esiste personale bibliotecario che offre consulenza specialistica a studenti, studiosi e ricercatoriCopie - Esistono servizi di fotocopatura testi sia al rialzato sia al primo piano e un servizio di stampa da microfilm per i periodici del fondo locale.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

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

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

1 assistente di biblioteca per gli acquisti, 1 assistente di biblioteca part-time al 70 % 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 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. |                         |   |
| 1050102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 31.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.000,00               | 0,10                                    |
|            |  | 2014 | 31.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.000,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2015 | 31.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.000,00               | 0,14                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.500,00                | 0,01                                    |
| 1050105    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 18.700,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 18.700,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 18.700,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 18.700,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2015 | 18.700,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 18.700,00               | 0,09                                    |
| 1050107    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 255,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 255,00                  | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05002                   | 2013 | 51.455,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 51.455,00               | 0,17                                    |
|            |  | 2014 | 51.455,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 51.455,00               | 0,19                                    |
|            |  | 2015 | 51.455,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 51.455,00               | 0,24                                    |

**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 2013 del Comune saranno inferiori all'anno precedente essendo terminato il progetto "Le piazze della cultura" finanziato da Fondazione Cariplo per le annualità 2011/2012.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

Presentazioni di libri, cicli di incontri organizzati in collaborazione con gli Amici della Biblioteca.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

Computer per gestione amministrativa, nuovo 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         | 2013 | 14.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.000,00               | 0,05                                     |
|            |                                | 2014 | 14.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.000,00               | 0,05                                     |
|            |                                | 2015 | 14.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.000,00               | 0,06                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05003 | 2013 | 14.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.000,00               | 0,05                                     |
|            |                                | 2014 | 14.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.000,00               | 0,05                                     |
|            |                                | 2015 | 14.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.000,00               | 0,06                                     |

**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         | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 3.100,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.100,00                | 0,01                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05008 | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 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                  | 2013 | 20.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.000,00               | 0,07                                   |
|            |                                | 2014 | 20.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.000,00               | 0,08                                   |
|            |                                | 2015 | 20.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.000,00               | 0,09                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 05009 | 2013 | 20.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.000,00               | 0,07                                   |
|            |                                | 2014 | 20.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.000,00               | 0,08                                   |
|            |                                | 2015 | 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**

-----

**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 ad acquisire omogeneità nel comportamento e condivisione degli obiettivi.

**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.

Nell'ambito dei servizi demografici si ritiene che il programma presti particolare attenzione per l'anno 2013, in continuità con gli anni precedenti. Gli incarichi professionali potranno essere conferiti nel rispetto delle linee di indirizzo ed i criteri interpretativi in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni formulati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 15 febbraio 2005 a cui si rinvia espressamente.

La Corte dei Conti fa riferimento tradizionalmente a cinque essenziali condizioni minime per procedere agli incarichi di cui sopra :

- 1) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- 2) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- 3) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- 4) indicazione della durata dell'incarico;
- 5) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recepisce i principi di cui sopra all'art. 32.

Sulla base di quanto indicato dalla Corte dei Conti e delle previsioni del richiamato regolamento, sono individuabili le seguenti categorie generali in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni e che devono essere oggetto del programma previsto dall'art. 3 comma 55 della legge 244/07:

- Gli incarichi di studio

L'art. 5 DPR n. 338/1994 determina il contenuto di tali tipi di incarichi. Essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

- Gli incarichi di ricerca

Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

- Le consulenze

In particolare i Giudici contabili individuano i seguenti casi:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

La materia del conferimento degli incarichi esterni ha suscitato l'attenzione del legislatore a più riprese con le leggi finanziarie degli ultimi anni che però hanno evidenziato alcune criticità determinate dalla formulazione dettata dalle stesse norme succedutesi, in parte già risolte in base agli orientamenti giurisprudenziali e acui si uniformato anche il Comune di Sondrio (artt. 32 e 33 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti). La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 nonché i pareri delle Sezioni della Corte hanno rappresentato, nel fornire principi e criteri direttivi, efficaci strumenti per gli enti territoriali e nel concordare che rispetto da tali incarichi, su cui vigono stringenti vincoli normativi, concettualmente distinto rimane pertanto l'appalto di servizi il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

I soggetti esterni destinati a ricevere gli incarichi, devono possedere particolare e comprovata specializzazione "anche" universitaria, per cui non necessariamente la specializzazione posseduta deve essere di origine universitaria, ma l'ente deve valutare caso per caso, le caratteristiche della formazione e specializzazione da richiedere e motivarne la particolarità valutando gli elementi che comprovano il possesso della medesima, prescindendo della stessa (quale requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla legge 244/2007 per il legittimo affidamento dell'incarico) in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La novità è rappresentata, quindi, dal riferimento a parametri di esperienza dei potenziali incaricati, la cui valutazione dovrà pertanto essere riferita sia all'abilitazione sia al percorso professionale, mentre quest'ultimo dato costituirà l'unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani, al fine di poter accertare per gli stessi l'esperienza maturata nel settore.

Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e quindi viene meno l'obbligo di inserimento dello stesso nell'ambito dello strumento regolamentare. La precisazione dello strumento indicativo della spesa per gli incarichi viene pertanto più propriamente individuato nel bilancio preventivo, nell'intento del legislatore di assicurare il contenimento della spesa. Con l'art. 6 comma 7 del DL 78/2010 (legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122) la spesa per tali incarichi non può non essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

In base ai sopra citati criteri, è stata aggiornato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (artt.32 e 33).

Per maggiore chiarezza, alla luce delle norme regolamentari vigenti e delle interpretazioni succedutesi di seguito si indicano gli atti che rientrano nella fattispecie degli incarichi di studio, di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza ai fini dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei Conti, qualora l'impegno conseguente sia superiore ad euro cinquemila:

- o incarichi di consulenza, ricerca, studio
- o incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 7 D.Lgs. 165/01.

Non c'è obbligo di invio degli atti:

- incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. (D.Lgs. 163/06).
- Servizi di architettura ed ingegneria (Sezione Toscana Deliberazione 10/09)
- incarichi di alta specializzazione di cui all'art. 110 TUEL e gli incarichi di diretta collaborazione degli uffici di staff del sindaco di cui all'art. 90 TUEL.
- incarichi di patrocinio e servizi legali.
- incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all'art.7, comma 6 D.Lgs. 165/01 (organismi di controllo interno e membri nucleo valutazione, nonché il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici).
- Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (Del. Sezioni Riunite Corte dei Conti n. 6/05);
- e nelle altre ipotesi individuate dall'art. 32 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Giova evidenziare, in ordine alle sopra riportate due categorie, due specificazioni:

- la formazione del personale, sul piano oggettivo è da considerare come un appalto pubblico di servizi e va ricondotto alla disciplina del codice dei contratti, non a quella degli incarichi di collaborazione (CORTE CONTI CALABRIA - 144/2008);
- sui servizi legali occorrerà fare riferimento anche alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2730 dell'11 maggio 2012 secondo cui si riconduce il singolo incarico legale, né nell'appalto di servizi e

nemanche nell'ambito delle consulenze ex art.7, comma 6 del Dlgs. 165/2001 ma nell'ambito del contratto di opera intellettuale che si sostanzia in una semplice obbligazione di mezzi ovvero quello di porre in essere un comportamento teso al risultato ma non necessariamente, ovviamente, a garantirlo/assicurarlo.

Attribuzione di incarichi professionali necessari per le finalità da conseguire nei limiti degli stanziamenti di bilancio nell'ambito di Settore

Servizio

Professionalità

rilevatori per indagini statistiche

Presupposti legittimanti Il servizio demografico e statistico, anche a motivo della progressiva contrazione delle risorse umane non sostituite a seguito di cessazioni, non ha la possibilità di gestire con dipendenti addetti tali indagini

Titolo di studio Laurea in discipline statistiche ovvero diploma di maturità e specializzazione in indagini statistiche acquisita nel tempo ovvero diploma di maturità ed accertamento di nozioni di base in materia di statistiche

Oggetto dell'incarico rilevazioni statistiche per conto dell'ISTAT e/o di altri enti o istituti

Tipo di incarico collaborazione autonoma

Contenuto dell'incarico svolgimento delle rilevazioni segnalate dagli enti richiedenti

Durata dell'incarico inferiore all'anno

Spesa prevista finanziata interamente con i trasferimenti degli enti richiedenti

### **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.

Per i servizi cimiteriali si prevede la possibilità di esternalizzazione parziale del servizio mediante riduzione del personale e ricorso a ditte esterne che eseguano i servizi programmabili utilizzando a tal fine le risorse appostate sul capitolo 5180/178.

**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 1 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

|  | Anno2013          | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -STATO   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -REGIONE   | 51.000,00         | 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   | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | <b>351.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                |                   |                   |                   |                                   |
| 3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |                                   |
| 3010740-SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - RISORSE        | 94.000,00         | 94.000,00         | 94.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  | <b>109.000,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>109.000,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                           |                   |                   |                   |                                   |
|  | 162.096,38        | 166.496,38        | 166.496,38        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  | <b>162.096,38</b> | <b>166.496,38</b> | <b>166.496,38</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                             | <b>622.096,38</b> | <b>575.496,38</b> | <b>575.496,38</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 06 - DEMOGRAFICO

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1010701    | PERSONALE  | 2013 | 219.706,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 219.706,00              | 0,74                                    |
|            |  | 2014 | 219.706,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 219.706,00              | 0,83                                    |
|            |  | 2015 | 219.706,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 219.706,00              | 1,02                                    |
| 1010702    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 7.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 7.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 7.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.000,00                | 0,03                                    |
| 1010703    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 87.075,60      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 87.075,60               | 0,29                                    |
|            |  | 2014 | 40.475,60      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.475,60               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 40.475,60      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.475,60               | 0,19                                    |
| 1010704    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 18.684,78      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 18.684,78               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 18.684,78      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 18.684,78               | 0,07                                    |
|            |  | 2015 | 18.684,78      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 18.684,78               | 0,09                                    |
| 1010707    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 14.421,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.421,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 14.421,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.421,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 14.421,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.421,00               | 0,07                                    |
| 1100501    | PERSONALE  | 2013 | 97.707,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 97.707,00               | 0,33                                    |
|            |  | 2014 | 97.707,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 97.707,00               | 0,37                                    |
|            |  | 2015 | 97.707,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 97.707,00               | 0,45                                    |
| 1100502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 16.400,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.400,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 16.400,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.400,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 16.400,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.400,00               | 0,08                                    |
| 1100503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 49.515,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.515,00               | 0,17                                    |
|            |  | 2014 | 49.515,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.515,00               | 0,19                                    |
|            |  | 2015 | 49.515,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.515,00               | 0,23                                    |
| 1100505    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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  | 2013 | 6.587,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.587,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 6.587,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.587,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 6.587,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.587,00                | 0,03                                    |
| 2100501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 100.000,00             | 100,00    | 100.000,00              | 0,34                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 100.000,00             | 100,00    | 100.000,00              | 0,38                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 100.000,00             | 100,00    | 100.000,00              | 0,46                                    |
| 2100505    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2100507    | TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 522.096,38     | 83,93     | 0,00        | 0,00      | 100.000,00             | 16,07     | 622.096,38              | 2,11                                    |
|            |  | 2014 | 475.496,38     | 82,62     | 0,00        | 0,00      | 100.000,00             | 17,38     | 575.496,38              | 2,17                                    |
|            |  | 2015 | 475.496,38     | 82,62     | 0,00        | 0,00      | 100.000,00             | 17,38     | 575.496,38              | 2,67                                    |

**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 alle elezioni politiche, regionali e comunali previste nell'anno 2013.

### 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 | 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                                     |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                     |
| 1010703    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 48.620,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 48.620,00               | 0,16                                     |
|            |  | 2014 | 620,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 620,00                  | 0,00                                     |
|            |  | 2015 | 620,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 620,00                  | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06001                   | 2013 | 49.620,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 49.620,00               | 0,17                                     |
|            |  | 2014 | 1.620,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.620,00                | 0,01                                     |
|            |  | 2015 | 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  | 2013 | 219.706,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 219.706,00              | 0,74                                    |
|            |  | 2014 | 219.706,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 219.706,00              | 0,83                                    |
|            |  | 2015 | 219.706,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 219.706,00              | 1,02                                    |
| 1010702    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,03                                    |
| 1010703    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 38.455,60      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 38.455,60               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 39.855,60      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.855,60               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 39.855,60      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 39.855,60               | 0,18                                    |
| 1010704    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 18.684,78      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 18.684,78               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 18.684,78      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 18.684,78               | 0,07                                    |
|            |  | 2015 | 18.684,78      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 18.684,78               | 0,09                                    |
| 1010707    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 14.421,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.421,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 14.421,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.421,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 14.421,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.421,00               | 0,07                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06002                   | 2013 | 297.267,38     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 297.267,38              | 1,01                                    |
|            |  | 2014 | 298.667,38     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 298.667,38              | 1,12                                    |
|            |  | 2015 | 298.667,38     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 298.667,38              | 1,39                                    |

**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  | 2013 | 97.707,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 97.707,00               | 0,33                                   |
|            |  | 2014 | 97.707,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 97.707,00               | 0,37                                   |
|            |  | 2015 | 97.707,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 97.707,00               | 0,45                                   |
| 1100502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 2013 | 16.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.400,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2014 | 16.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.400,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2015 | 16.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.400,00               | 0,08                                   |
| 1100503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 49.515,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 49.515,00               | 0,17                                   |
|            |  | 2014 | 49.515,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 49.515,00               | 0,19                                   |
|            |  | 2015 | 49.515,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 49.515,00               | 0,23                                   |
| 1100505    | TRASFERIMENTI  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 5.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.000,00                | 0,02                                   |
| 1100507    | IMPOSTE E TASSE  | 2013 | 6.587,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.587,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 6.587,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.587,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 6.587,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.587,00                | 0,03                                   |
| 2100501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 100,00   | 100.000,00              | 0,34                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 100,00   | 100.000,00              | 0,38                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 100,00   | 100.000,00              | 0,46                                   |
| 2100505    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2100507    | TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 06003   | 2013 | 175.209,00     | 63,66    | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 36,34    | 275.209,00              | 0,93                                   |
|            |  | 2014 | 175.209,00     | 63,66    | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 36,34    | 275.209,00              | 1,04                                   |
|            |  | 2015 | 175.209,00     | 63,66    | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 36,34    | 275.209,00              | 1,28                                   |

**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 e la coorganizzazione di manifestazioni sportive e/o di tempo libero;
- 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 2012 è stato portato a termine l'affidamento in concessione del Campo sportivo Rugby alla Società Rugby Sondrio.

A seguito di tale concessione la stessa Società sta provvedendo alla sostituzione del manto erboso del campo sportivo con un manto in erba sintetica. Per l'adeguamento strutturale degli spogliatoi atleti annessi al medesimo campo Rugby la Provincia ha assegnato al Comune un contributo di €. 200.000,00.

Nel 2012 è stata rinnovata la convenzione per l'utilizzo da parte della Società Arcieri Rezia Valtellina del campo sportivo frazionale di Ponchiera per lo svolgimento dell'attività del tiro con l'arco.

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, al Campo CONI, al Bocciodromo Comunale di via Gramsci, alla gestione dei campetti outdoor di via Aldo Moro affidati all'ASD Sacro Cuore e alla palestra di Roccia affidata al CAI di Sondrio.

A seguito del perfezionamento dell'iter burocratico, dal mese di settembre 2012 la palestra annessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Sondrio è utilizzata anche dal Comune per lo svolgimento dei Corsi di attività motoria per anziani e dalle Società sportive in orari concordati.

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: arrampicata sportiva, badminton, bocce, calcio, ginnastica artistica e ritmica, nuoto, pallacanestro, pallavolo, rugby, tennis, tiro con l'arco, karate e arti marziali.

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

|   | Anno2013          | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -STATO  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -REGIONE  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 14.395,00         | 14.395,00         | 14.395,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>14.395,00</b>  | <b>14.395,00</b>  | <b>14.395,00</b>  |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                   |                   |                   |                                   |
| 3010590-STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI           | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |                                   |
| 3010730-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>73.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>  | 437.367,00        | 437.367,00        | 437.367,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>437.367,00</b> | <b>437.367,00</b> | <b>437.367,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>524.762,00</b> | <b>524.762,00</b> | <b>524.762,00</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 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                           | 2013 | 197.825,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 197.825,00              | 0,67                                    |
|            |  | 2014 | 197.825,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 197.825,00              | 0,74                                    |
|            |  | 2015 | 197.825,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 197.825,00              | 0,92                                    |
| 1060201    | PERSONALE  | 2013 | 31.051,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 31.051,00               | 0,11                                    |
|            |  | 2014 | 31.051,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 31.051,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2015 | 31.051,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 31.051,00               | 0,14                                    |
| 1060202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 4.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.700,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 4.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.700,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.700,00                | 0,02                                    |
| 1060203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 262.110,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 262.110,00              | 0,89                                    |
|            |  | 2014 | 262.110,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 262.110,00              | 0,99                                    |
|            |  | 2015 | 262.110,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 262.110,00              | 1,22                                    |
| 1060205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 8.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 8.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 8.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.000,00                | 0,04                                    |
| 1060207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.076,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.076,00                | 0,01                                    |
| 1060303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00               | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00               | 0,05                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 9.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 9.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 9.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.000,00                | 0,04                                    |
| 2060201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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. 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. |                         |   |
| 2060301    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 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                    |   |
|            |                               | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    |   |
|            | TOTALI IMPIEGHI               | 2013 | 524.762,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 524.762,00              | 1,78                                    |
|            |                               | 2014 | 524.762,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 524.762,00              | 1,98                                    |
|            |                               | 2015 | 524.762,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 524.762,00              | 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 2012 utilizza anche la palestra messa a disposizione dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio.

Dal 2010 la palestra annessa al Palasport Sandro Scieghi è stata data in concessione per un periodo di cinque anni. 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 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 settembre 2012 è entrata in vigore la convenzione che ne consente l'utilizzo da parte del Comune e degli utenti dallo stesso autorizzati.

**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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                   |
| 1060203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 73.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 73.000,00               | 0,25                                   |
|            |  | 2014 | 73.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 73.000,00               | 0,27                                   |
|            |  | 2015 | 73.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 73.000,00               | 0,34                                   |
| 2060201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07001                   | 2013 | 74.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 74.000,00               | 0,25                                   |
|            |  | 2014 | 74.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 74.000,00               | 0,28                                   |
|            |  | 2015 | 74.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 74.000,00               | 0,34                                   |

**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         | 2013 | 197.825,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 197.825,00              | 0,67                                   |
|            |                                | 2014 | 197.825,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 197.825,00              | 0,74                                   |
|            |                                | 2015 | 197.825,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 197.825,00              | 0,92                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07002 | 2013 | 197.825,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 197.825,00              | 0,67                                   |
|            |                                | 2014 | 197.825,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 197.825,00              | 0,74                                   |
|            |                                | 2015 | 197.825,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 197.825,00              | 0,92                                   |

**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 2012 è stato portato a termine l'affidamento in concessione del Campo sportivo Rugby alla Società Rugby Sondrio. La stessa Società provvederà direttamente alla sostituzione del manto erboso del campo sportivo con un manto in erba sintetica. La Società Rugby Sondrio contribuirà inoltre all'adeguamento strutturale degli spogliatoi atleti annessi al medesimo campo Rugby. Per la realizzazione dei quali la Provincia ha assegnato al Comune un contributo di €. 200.000,00. Nel 2012 è stata rinnovata la convenzione per l'utilizzo da parte della Società Arcieri Rezia Valtellina del campo sportivo frazionale di Ponchiera per lo svolgimento dell'attività del tiro con l'arco.

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 del campo Gramsci e del campo di Mossini sarà effettuata direttamente, mentre gli altri campi sono gestiti in concessione. 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 3.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.000,00                | 0,01                                   |
| 1060203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 188.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 188.500,00              | 0,64                                   |
|            |  | 2014 | 188.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 188.500,00              | 0,71                                   |
|            |  | 2015 | 188.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 188.500,00              | 0,87                                   |
| 1060205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 8.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.000,00                | 0,03                                   |
|            |  | 2014 | 8.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.000,00                | 0,03                                   |
|            |  | 2015 | 8.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.000,00                | 0,04                                   |
| 1060303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,03                                   |
|            |  | 2014 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2015 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,05                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07003                   | 2013 | 209.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 209.500,00              | 0,71                                   |
|            |  | 2014 | 209.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 209.500,00              | 0,79                                   |
|            |  | 2015 | 209.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 209.500,00              | 0,97                                   |

**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  | 2013 | 31.051,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.051,00               | 0,11                                   |
|            |  | 2014 | 31.051,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.051,00               | 0,12                                   |
|            |  | 2015 | 31.051,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 31.051,00               | 0,14                                   |
| 1060202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 700,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 700,00                  | 0,00                                   |
| 1060203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 610,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 610,00                  | 0,00                                   |
|            |  | 2014 | 610,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 610,00                  | 0,00                                   |
|            |  | 2015 | 610,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 610,00                  | 0,00                                   |
| 1060207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 2.076,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.076,00                | 0,01                                   |
| 2060301    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 07005                   | 2013 | 34.437,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 34.437,00               | 0,12                                   |
|            |  | 2014 | 34.437,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 34.437,00               | 0,13                                   |
|            |  | 2015 | 34.437,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 34.437,00               | 0,16                                   |

**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        | 2013 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,03                                   |
|            |                               | 2014 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,03                                   |
|            |                               | 2015 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,04                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 7006 | 2013 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,03                                   |
|            |                               | 2014 | 9.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.000,00                | 0,03                                   |
|            |                               | 2015 | 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- CONTENERE LE SPESE PER HARDWARE E SOFTWARE

**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

|   | Anno2013   | Anno 2014  | Anno 2015  | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -STATO  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -REGIONE  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 215.283,00 | 215.283,00 | 215.283,00 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 215.283,00 | 215.283,00 | 215.283,00 |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | 215.283,00 | 215.283,00 | 215.283,00 |                                   |

(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  | 2013 | 54.146,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 54.146,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2014 | 54.146,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 54.146,00               | 0,20                                    |
|            |  | 2015 | 54.146,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 54.146,00               | 0,25                                    |
| 1010207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 12.590,00      | 23,94     | 40.000,00   | 76,06     | 0,00                   | 0,00      | 52.590,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2014 | 12.590,00      | 23,94     | 40.000,00   | 76,06     | 0,00                   | 0,00      | 52.590,00               | 0,20                                    |
|            |  | 2015 | 12.590,00      | 23,94     | 40.000,00   | 76,06     | 0,00                   | 0,00      | 52.590,00               | 0,24                                    |
| 1010303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 95.000,00      | 90,48     | 10.000,00   | 9,52      | 0,00                   | 0,00      | 105.000,00              | 0,36                                    |
|            |  | 2014 | 95.000,00      | 90,48     | 10.000,00   | 9,52      | 0,00                   | 0,00      | 105.000,00              | 0,40                                    |
|            |  | 2015 | 95.000,00      | 90,48     | 10.000,00   | 9,52      | 0,00                   | 0,00      | 105.000,00              | 0,49                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                  | 2013 | 165.283,00     | 76,77     | 50.000,00   | 23,23     | 0,00                   | 0,00      | 215.283,00              | 0,73                                    |
|            |  | 2014 | 165.283,00     | 76,77     | 50.000,00   | 23,23     | 0,00                   | 0,00      | 215.283,00              | 0,81                                    |
|            |  | 2015 | 165.283,00     | 76,77     | 50.000,00   | 23,23     | 0,00                   | 0,00      | 215.283,00              | 1,00                                    |

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

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

-----

DI MANTENIMENTO: GARANTIRE LA PIENA FUNZIONALITA' DELLA RETE E LA SICUREZZA SIA INTERNA CHE ESTERNA,  
- RINNOVARE I CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE,  
- SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO INTERNET E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA  
- MANUTENZIONE DELLE CONFIGURAZIONI E ABILITAZIONI TELEFONICHE,  
DI SVILUPPO. ELABORAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE RISORSE INFORMATICHE

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

- RINNOVO PARCO MACCHINE OBSOLETE
- STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEL DISASTER RECOVERY
- IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI PATCH MANAGEMENT

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----

ASSISTENZA AGLI UTENTI INTERNI

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

2 PC

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

2 A T.INDET. CAT. C TEMPO PIENO

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

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

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |          |             |          | Spesa per investimento |          | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit.I e II |
|------------|--|------|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|--|
|            |  |      | Consolidata    |          | Di sviluppo |          |                        |          |                         |  |
|            |  |      | entità (a)     | %su tot. | entità (b)  | %su tot. | entità (c)             | %su tot. |                         |  |
| 1010201    | PERSONALE  | 2013 | 54.146,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 54.146,00               | 0,18                                   |
|            |  | 2014 | 54.146,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 54.146,00               | 0,20                                   |
|            |  | 2015 | 54.146,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 54.146,00               | 0,25                                   |
| 1010207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 12.590,00      | 23,94    | 40.000,00   | 76,06    | 0,00                   | 0,00     | 52.590,00               | 0,18                                   |
|            |  | 2014 | 12.590,00      | 23,94    | 40.000,00   | 76,06    | 0,00                   | 0,00     | 52.590,00               | 0,20                                   |
|            |  | 2015 | 12.590,00      | 23,94    | 40.000,00   | 76,06    | 0,00                   | 0,00     | 52.590,00               | 0,24                                   |
| 1010303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 95.000,00      | 90,48    | 10.000,00   | 9,52     | 0,00                   | 0,00     | 105.000,00              | 0,36                                   |
|            |  | 2014 | 95.000,00      | 90,48    | 10.000,00   | 9,52     | 0,00                   | 0,00     | 105.000,00              | 0,40                                   |
|            |  | 2015 | 95.000,00      | 90,48    | 10.000,00   | 9,52     | 0,00                   | 0,00     | 105.000,00              | 0,49                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 08001                   | 2013 | 165.283,00     | 76,77    | 50.000,00   | 23,23    | 0,00                   | 0,00     | 215.283,00              | 0,73                                   |
|            |  | 2014 | 165.283,00     | 76,77    | 50.000,00   | 23,23    | 0,00                   | 0,00     | 215.283,00              | 0,81                                   |
|            |  | 2015 | 165.283,00     | 76,77    | 50.000,00   | 23,23    | 0,00                   | 0,00     | 215.283,00              | 1,00                                   |

**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 2013, COSTRUITO NELLA PROSPETTIVA DI SCENARIO DEL TRIENNIO 2013/2015, PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ED IL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE RICALCA SOSTANZIALMENTE LO SCHEMA PREDISPOSTO PER L'ANNO 2012. 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 DELL'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 UNA REVISIONE DELLE VOCI IN ENTRATA COMPATIBILE CON L'ANALISI DEI DATI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2012.

DI SEGUITO VENGONO ELENCATI GLI ELEMENTI SOSTANZIALI DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2013.

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

CAPITOLO 2150 VESTIARIO PERSONALE P.L.: GLI IMPORTI SONO SATI AUMENTATI DA € 10.000 A € 15.000 IN RAGIONE DELLA ASSUNZIONE DI DUE NUOVE UNITA' DI PERSONALE ED ALLA RELATIVA INDISPENSABILE FORNITURA DEI CAPI DI VESTIARIO DELL'UNIFORME DI SERVIZIO

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 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 OBBIETTIVI 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 2013/2015 E COSTRUITO IN VISTA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 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 2013/2015) CHE ABBA COME OBIETTIVO IL CONTEMPERAMENTO DELLE MULTIFORMI ISTANZE IN GIOCO, TALORA IN INELIMINABILE CONFLITTO TRA LORO, ASSICURANDONE NEL CONTEMPO UNA CRESCITA PROPORZIONATA ALLE REALI ESIGENZE SENZA COMPRESSIONE DEGLI STANDARD GENERALI DA ASSICURARSI ALLA GENERALITÀ INDIFFERENZIATA DEGLI UTENTI. NELLO SPECIFICO, LE AZIONI DEVONO TENDERE AL PIENO DISPIEGAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI ASSEGNATE NEI VARI AMBITI DI INTERVENTO, ASSICURANDO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PLURIENNALI INSERITI NELLA PIANIFICAZIONE DI PERFORMANCE DELL'ENTE. FRA QUESTI, LA CRESCITA DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE CON RIDUZIONE DEGLI EVENTI DI DANNO E CORRISPONDENTE PRESERVAZIONE DEI BENI FONDAMENTALI DELLA VITA E DELLA SALUTE, LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA, LA PRESERVAZIONE DEI BENI AMBIENTALI, IL RAGGIUGIMENTO DI LIVELLI ADEGUATI DI DECORO E PULIZIA DEGLI AGGREGATI URBANI, LA SICUREZZA DEI CITTADINI INTESA COME PREDISPOSIZIONE DI STRATEGIE EFFICACI DI DIFESA DALLA CRIMINALITÀ E COME CRESCITA DELLE SOGLIE DELLA SICUREZZA PERCEPITA, ORDINATO SVILUPPO DEL TESSUTO URBANISTICO ED EDILIZIO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE, CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED IN PARTICOLARE A QUELLE COMMERCIALI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA E NEL CONTEMPO ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI SICUREZZA AL CONSUMATORE

#### **3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

#### **3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

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

-----

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

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

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

-----

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

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

## ENTRATE

|   | Anno2013            | Anno 2014         | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -STATO  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -REGIONE  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| -PROVINCIA  | 300.000,00          | 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           | 10.000,00         | 10.000,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>   |                     |                   |                   |                                   |
| 3010500-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE                                  | 51.000,00           | 51.000,00         | 51.000,00         |                                   |
| 3010510-POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA ST RADA | 600.000,00          | 600.000,00        | 600.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>651.000,00</b>   | <b>651.000,00</b> | <b>651.000,00</b> |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                                      | 216.967,00          | 219.267,00        | 219.267,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>216.967,00</b>   | <b>219.267,00</b> | <b>219.267,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>  | <b>1.177.967,00</b> | <b>880.267,00</b> | <b>880.267,00</b> |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 10 - POLIZIA MUNICIPALE

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1030101    | PERSONALE  | 2013 | 577.212,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 577.212,00              | 1,95                                    |
|            |  | 2014 | 577.212,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 577.212,00              | 2,17                                    |
|            |  | 2015 | 577.212,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 577.212,00              | 2,68                                    |
| 1030102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 41.800,00      | 89,32     | 5.000,00    | 10,68     | 0,00                   | 0,00      | 46.800,00               | 0,16                                    |
|            |  | 2014 | 41.800,00      | 89,32     | 5.000,00    | 10,68     | 0,00                   | 0,00      | 46.800,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2015 | 41.800,00      | 89,32     | 5.000,00    | 10,68     | 0,00                   | 0,00      | 46.800,00               | 0,22                                    |
| 1030103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 94.250,00      | 23,91     | 300.000,00  | 76,09     | 0,00                   | 0,00      | 394.250,00              | 1,33                                    |
|            |  | 2014 | 95.550,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 95.550,00               | 0,36                                    |
|            |  | 2015 | 95.550,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 95.550,00               | 0,44                                    |
| 1030104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 11.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.500,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 11.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.500,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 11.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.500,00               | 0,05                                    |
| 1030105    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 88.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 88.000,00               | 0,30                                    |
|            |  | 2014 | 88.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 88.000,00               | 0,33                                    |
|            |  | 2015 | 88.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 88.000,00               | 0,41                                    |
| 1030107    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 39.205,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 39.205,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 39.205,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 39.205,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 39.205,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 39.205,00               | 0,18                                    |
| 1080103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1090303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 11.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.000,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.000,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.000,00               | 0,06                                    |
| 1090605    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.000,00                | 0,00                                    |

### 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                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.000,00                | 0,01                                    |
| 1110203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 7.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 7.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 7.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.000,00                | 0,03                                    |
| 2030105    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2110501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 872.967,00     | 74,11     | 305.000,00  | 25,89     | 0,00                   | 0,00      | 1.177.967,00            | 3,99                                    |
|            |  | 2014 | 875.267,00     | 99,43     | 5.000,00    | 0,57      | 0,00                   | 0,00      | 880.267,00              | 3,31                                    |
|            |  | 2015 | 875.267,00     | 99,43     | 5.000,00    | 0,57      | 0,00                   | 0,00      | 880.267,00              | 4,09                                    |

**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. E' ALTRESI' INTENDIMENTO DEL COMANDO PARTECIPARE AL PROGETTO DI SICUREZZA PROPOSTO DALLA LOCALE PREFETTURA CHE CONTEMPLA MOMENTI DI CONFRONTO E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL'ORDINE (IVI COMPRESA LA POLIZIA LOCALE) NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI FORMAZIONE SUPERIORE DEL CAPOLUOGO, PROGETTO INNOVATIVO CHE VEDRA' PER LA PRIMA VOLTA LA POLIZIA LOCALE COINVOLTA IN TEMATICHE FORMATIVE DI PIU' AMPIO SPETTRO RISPETTO AI TEMI TRADIZIONALMENTE AFFRONTATI DELL'EDUCAZIONE STRADALE

**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 GIÀ 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. PER QUANTO RIGUARDA IL PROGETTO PATROCINATO DALLA PREFETTURA, I PIANI FORMATIVI E LE DINAMICHE DEGLI INCONTRI VERRANNO CONDIVISE CON IL POOL CHE COORDINA TALI INIZIATIVE

**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 | 2013 | 12.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.000,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.000,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.000,00               | 0,06                                    |
| 1030103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 5.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.000,00                | 0,02                                    |
| 1030105    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001                   | 2013 | 17.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.000,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 17.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.000,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 17.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.000,00               | 0,08                                    |

**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 2013/2015) 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 | 2013 | 11.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.500,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 11.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.500,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2015 | 11.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.500,00               | 0,05                                   |
| 1030103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 24.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.100,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2014 | 24.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.100,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2015 | 24.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.100,00               | 0,11                                   |
| 1030104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,03                                   |
| 1030107    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                   |
| 2110501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10002                   | 2013 | 42.600,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42.600,00               | 0,14                                   |
|            |  | 2014 | 42.600,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42.600,00               | 0,16                                   |
|            |  | 2015 | 42.600,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42.600,00               | 0,20                                   |

**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 OBBIETTIVI 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                           | 2013 | 17.300,00      | 77,58    | 5.000,00    | 22,42    | 0,00                   | 0,00     | 22.300,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 17.300,00      | 77,58    | 5.000,00    | 22,42    | 0,00                   | 0,00     | 22.300,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2015 | 17.300,00      | 77,58    | 5.000,00    | 22,42    | 0,00                   | 0,00     | 22.300,00               | 0,10                                    |
| 1030103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 46.950,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 46.950,00               | 0,16                                    |
|            |  | 2014 | 48.250,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 48.250,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2015 | 48.250,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 48.250,00               | 0,22                                    |
| 1030105    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 75.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 75.000,00               | 0,25                                    |
|            |  | 2014 | 75.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 75.000,00               | 0,28                                    |
|            |  | 2015 | 75.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 75.000,00               | 0,35                                    |
| 2030105    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10004   | 2013 | 139.250,00     | 96,53    | 5.000,00    | 3,47     | 0,00                   | 0,00     | 144.250,00              | 0,49                                    |
|            |  | 2014 | 140.550,00     | 96,56    | 5.000,00    | 3,44     | 0,00                   | 0,00     | 145.550,00              | 0,55                                    |
|            |  | 2015 | 140.550,00     | 96,56    | 5.000,00    | 3,44     | 0,00                   | 0,00     | 145.550,00              | 0,68                                    |

**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**

-----  
II "PATTO PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO", FIRMATO NELL'OTTOBRE DEL 2012 DAI RAPPRESENTANTIO DELLA PREFETTURA DI SONDRIO, DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DELLE 5 COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI INTERESSATI HA ASSEGNATO AL COMUNE DI SONDRIO IL RUOLO DI ENTE ATTUATORE. SI TRATTA DELLA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SISTEMA TELEMATICO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI VIABILISTICI ALLA PROVINCIA DI SONDRIO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PORTALI DI LETTURA TARGHE, CON FUNZIONI PREMINENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IL PATTO SI PREFIGGE DI INNALZARE GLI STANDARD DI SICUREZZA DELLA PROVINCIA METTENDO A DISPOSIZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE INFORMAZIONI PREZIOSE IN ORDINE AI MOVIMENTI VEICOLARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SITUAZIONI LEGATE ALLA CONSUMAZIONE DI REATI A SFONDO PREDATORIO.

INNALZAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA DEGLI AGGLOMERATI URBANI E DEL TERRITORIO, MEDIANTE MONITORAGGIO COSTANTE DEI FLUSSI E DEI MOVUIMENTI DI VEICOLI A ATTIVAZIONE TEMPESTIVA DELLE FORZE DELL'ORDINE IN CASO DI PRODUZIONE DI EVENTI CRIMINOSI

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

-----  
INVESTIMENTO € 250.000, TRASFERITI AL COMUNE DI SONDRIO RISPETTIVAMENTE CON IMPEGNO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO (€ 50.000) E DELLE CINQUE COMUNITA' MONTANE (€ 50.000 PER CIASCUN ENTE MONTANO)

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

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

-----  
RISORSE UFFICIO CONTRATTI

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

-----  
PERSONALE INTERNO DELLA POLIZIA LOCALE + UFFICIO CONTRATTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

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

-----  
L'ASSUNZIONE PER IL COMUNE DI SONDRIO DEL RUOLO DI ENTE ATTUATORE CONSENTIRA' ALL'ENTE DI INVESTIRE PER APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SONDRIO I RIBASSI DELLA GARA CELEBRATA PER IL SISTEMA DI LETTURA TARGHE, CON CONSEGUENTE IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ATTUALMENTE ESISTENTE

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

#### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                    | Anno | Spesa Corrente |          |             |          | Spesa per investimento |          | Totale per anno (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--------------------------------|------|----------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|-------------------------|--|
|            |                                |      | Consolidata    |          | Di sviluppo |          |                        |          |                         |  |
|            |                                |      | entità (a)     | %su tot. | entità (b)  | %su tot. | entità (c)             | %su tot. |                         |  |
| 1030103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 0,00           | 0,00     | 250.000,00  | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 250.000,00              | 0,85                                     |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10005 | 2013 | 0,00           | 0,00     | 250.000,00  | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 250.000,00              | 0,85                                     |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |

**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 STRUTTURE 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, COMPREDENTE 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 GARANTIRE 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                   |
| 1030103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                   |
|            |  | 2015 | 400,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 400,00                  | 0,00                                   |
| 1090303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 11.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.000,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 12.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.000,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2015 | 12.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.000,00               | 0,06                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10006                   | 2013 | 12.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.400,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 13.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.400,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2015 | 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   | 2013 | 17.800,00      | 26,25    | 50.000,00   | 73,75    | 0,00                   | 0,00     | 67.800,00               | 0,23                                    |
|            |  | 2014 | 17.800,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.800,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2015 | 17.800,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.800,00               | 0,08                                    |
| 1030104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 5.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.500,00                | 0,03                                    |
| 1030105    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 13.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.000,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 13.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.000,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10008   | 2013 | 36.300,00      | 42,06    | 50.000,00   | 57,94    | 0,00                   | 0,00     | 86.300,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2014 | 36.300,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 36.300,00               | 0,14                                    |
|            |  | 2015 | 36.300,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 36.300,00               | 0,17                                    |

**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                      | 2013 | 577.212,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 577.212,00              | 1,95                                    |
|            |                                | 2014 | 577.212,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 577.212,00              | 2,17                                    |
|            |                                | 2015 | 577.212,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 577.212,00              | 2,68                                    |
| 1030107    | IMPOSTE E TASSE                | 2013 | 38.205,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 38.205,00               | 0,13                                    |
|            |                                | 2014 | 38.205,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 38.205,00               | 0,14                                    |
|            |                                | 2015 | 38.205,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 38.205,00               | 0,18                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10009 | 2013 | 615.417,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 615.417,00              | 2,08                                    |
|            |                                | 2014 | 615.417,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 615.417,00              | 2,32                                    |
|            |                                | 2015 | 615.417,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 615.417,00              | 2,86                                    |

**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 (2013/2015)

**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                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                    |
| 1110202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.000,00                | 0,01                                    |
| 1110203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 7.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 7.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.000,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 7.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.000,00                | 0,03                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14006                   | 2013 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,05                                    |

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

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

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

- costruzione, gestione e manutenzione straordinaria della rete stradale e della sentieristica, 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;
- costruzione e manutenzione dei cimiteri comunali, urbano e delle frazioni;
- 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° 11 qualifiche C tecnica

n° 2 qualifica D amministrativa

n° 3 qualifiche C amministrativa

n° 12 qualifiche B tecnica

per un totale di n°34 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°14 automezzi di cui 2 in dotazione alla sede di p.le Valgoi e 12 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

|   | Anno2013            | Anno 2014           | Anno 2015         | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                   |
| -STATO  | 0,00                | 1.700.000,00        | 0,00              |                                   |
| -REGIONE  | 3.044.000,00        | 64.000,00           | 0,00              |                                   |
| -PROVINCIA  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 602.000,00          | 0,00                | 0,00              |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 2.185.700,00        | 2.310.000,00        | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>5.881.700,00</b> | <b>4.074.000,00</b> | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 2.132.150,00        | 1.698.150,00        | 722.150,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>2.132.150,00</b> | <b>1.698.150,00</b> | <b>722.150,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | <b>8.013.850,00</b> | <b>5.772.150,00</b> | <b>722.150,00</b> |                                   |

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

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

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

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione  | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1080103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 68.300,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 68.300,00               | 0,23                                    |
|            |  | 2014 | 68.300,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 68.300,00               | 0,26                                    |
|            |  | 2015 | 68.300,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 68.300,00               | 0,32                                    |
| 1090103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 100.000,00  | 100,00    | 0,00                   | 0,00      | 100.000,00              | 0,34                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1090603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 3.850,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.850,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 3.850,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.850,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 3.850,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.850,00                | 0,02                                    |
| 2010101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 70.000,00              | 100,00    | 70.000,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 60.000,00              | 100,00    | 60.000,00               | 0,23                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 60.000,00              | 100,00    | 60.000,00               | 0,28                                    |
| 2010501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 500.000,00             | 100,00    | 500.000,00              | 1,69                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 650.000,00             | 100,00    | 650.000,00              | 2,45                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2010801    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40.000,00              | 100,00    | 40.000,00               | 0,14                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40.000,00              | 100,00    | 40.000,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40.000,00              | 100,00    | 40.000,00               | 0,19                                    |
| 2010807    | TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 10.000,00              | 100,00    | 10.000,00               | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.000,00               | 100,00    | 5.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 5.000,00               | 100,00    | 5.000,00                | 0,02                                    |

### 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. |                         |   |
| 2040101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40.000,00              | 100,00    | 40.000,00               | 0,14                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40.000,00              | 100,00    | 40.000,00               | 0,15                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 40.000,00              | 100,00    | 40.000,00               | 0,19                                    |
| 2040201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 90.000,00              | 100,00    | 90.000,00               | 0,30                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 30.000,00              | 100,00    | 30.000,00               | 0,11                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 30.000,00              | 100,00    | 30.000,00               | 0,14                                    |
| 2040301    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 230.000,00             | 100,00    | 230.000,00              | 0,78                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 30.000,00              | 100,00    | 30.000,00               | 0,11                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 30.000,00              | 100,00    | 30.000,00               | 0,14                                    |
| 2040306    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2050101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2050201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.402.000,00           | 100,00    | 3.402.000,00            | 11,52                                   |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2050206    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2060101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,08                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,09                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,12                                    |
| 2060201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 350.000,00             | 100,00    | 350.000,00              | 1,18                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.000.000,00           | 100,00    | 2.000.000,00            | 7,53                                    |
|            |                                 | 2015 | 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. |                         |   |
| 2080101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.275.700,00           | 100,00    | 2.275.700,00            | 7,70                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.525.000,00           | 100,00    | 2.525.000,00            | 9,50                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 225.000,00             | 100,00    | 225.000,00              | 1,04                                    |
| 2080106    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2080201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 50.000,00              | 100,00    | 50.000,00               | 0,17                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,09                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,12                                    |
| 2090101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2090109    | CONFERIMENTI DI CAPITALE        | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2090301    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2090401    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 395.000,00             | 100,00    | 395.000,00              | 1,34                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 170.000,00             | 100,00    | 170.000,00              | 0,64                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 70.000,00              | 100,00    | 70.000,00               | 0,32                                    |
| 2090601    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 324.000,00             | 100,00    | 324.000,00              | 1,10                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 75.000,00              | 100,00    | 75.000,00               | 0,28                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 75.000,00              | 100,00    | 75.000,00               | 0,35                                    |
| 2100501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 15.000,00              | 100,00    | 15.000,00               | 0,05                                    |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            |                                 | 2015 | 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. |                         |   |
| 2100505    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 25.000,00              | 100,00    | 25.000,00               | 0,12                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 72.150,00      | 0,90      | 100.000,00  | 1,25      | 7.841.700,00           | 97,85     | 8.013.850,00            | 27,13                                   |
|            |  | 2014 | 72.150,00      | 1,25      | 0,00        | 0,00      | 5.700.000,00           | 98,75     | 5.772.150,00            | 21,73                                   |
|            |  | 2015 | 72.150,00      | 9,99      | 0,00        | 0,00      | 650.000,00             | 90,01     | 722.150,00              | 3,35                                    |

**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. |                         |  |
| 1090103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 0,00           | 0,00     | 100.000,00  | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 100.000,00              | 0,34                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2010101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 70.000,00              | 100,00   | 70.000,00               | 0,24                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 60.000,00              | 100,00   | 60.000,00               | 0,23                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 60.000,00              | 100,00   | 60.000,00               | 0,28                                   |
| 2010501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 500.000,00             | 100,00   | 500.000,00              | 1,69                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 650.000,00             | 100,00   | 650.000,00              | 2,45                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2010801    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 40.000,00              | 100,00   | 40.000,00               | 0,14                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 40.000,00              | 100,00   | 40.000,00               | 0,15                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 40.000,00              | 100,00   | 40.000,00               | 0,19                                   |
| 2010807    | TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 10.000,00              | 100,00   | 10.000,00               | 0,03                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 5.000,00               | 100,00   | 5.000,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 5.000,00               | 100,00   | 5.000,00                | 0,02                                   |
| 2040101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 40.000,00              | 100,00   | 40.000,00               | 0,14                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 40.000,00              | 100,00   | 40.000,00               | 0,15                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 40.000,00              | 100,00   | 40.000,00               | 0,19                                   |
| 2040201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 90.000,00              | 100,00   | 90.000,00               | 0,30                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 30.000,00              | 100,00   | 30.000,00               | 0,11                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 30.000,00              | 100,00   | 30.000,00               | 0,14                                   |
| 2040301    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 230.000,00             | 100,00   | 230.000,00              | 0,78                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 30.000,00              | 100,00   | 30.000,00               | 0,11                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 30.000,00              | 100,00   | 30.000,00               | 0,14                                   |

## 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. |                         |  |
| 2040306    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2050101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2050201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 3.402.000,00           | 100,00   | 3.402.000,00            | 11,52                                  |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2050206    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2080101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 65.700,00              | 100,00   | 65.700,00               | 0,22                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090109    | CONFERIMENTI DI CAPITALE   | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090301    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2100501    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 15.000,00              | 100,00   | 15.000,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2100505    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,12                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11001   | 2013 | 0,00           | 0,00     | 100.000,00  | 2,18     | 4.487.700,00           | 97,82    | 4.587.700,00            | 15,53                                  |
|            |  | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 880.000,00             | 100,00   | 880.000,00              | 3,31                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 230.000,00             | 100,00   | 230.000,00              | 1,07                                   |

**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°3 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          | 2013 | 68.300,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 68.300,00               | 0,23                                   |
|            |                                 | 2014 | 68.300,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 68.300,00               | 0,26                                   |
|            |                                 | 2015 | 68.300,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 68.300,00               | 0,32                                   |
| 2080101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 2.210.000,00           | 100,00   | 2.210.000,00            | 7,48                                   |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 2.525.000,00           | 100,00   | 2.525.000,00            | 9,50                                   |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 225.000,00             | 100,00   | 225.000,00              | 1,04                                   |
| 2080106    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                   |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11003  | 2013 | 68.300,00      | 3,00     | 0,00        | 0,00     | 2.210.000,00           | 97,00    | 2.278.300,00            | 7,71                                   |
|            |                                 | 2014 | 68.300,00      | 2,63     | 0,00        | 0,00     | 2.525.000,00           | 97,37    | 2.593.300,00            | 9,76                                   |
|            |                                 | 2015 | 68.300,00      | 23,29    | 0,00        | 0,00     | 225.000,00             | 76,71    | 293.300,00              | 1,36                                   |

**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°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 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  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,08                                    |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,09                                    |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,12                                    |
| 2060201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 350.000,00             | 100,00   | 350.000,00              | 1,18                                    |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 2.000.000,00           | 100,00   | 2.000.000,00            | 7,53                                    |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11004 | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 375.000,00             | 100,00   | 375.000,00              | 1,27                                    |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 2.025.000,00           | 100,00   | 2.025.000,00            | 7,62                                    |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,12                                    |

**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  
n°1 qualifica C tecnica

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

Mantenimento e implementazione dell'attuale standard qualitativo di efficienza, attraverso il nuovo contratto di gestione che sarà sottoscritto nel corso dell'anno.

### 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  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,17                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,09                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,12                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11005 | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,17                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,09                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 25.000,00              | 100,00   | 25.000,00               | 0,12                                   |

**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**

-----  
°1 dirigente  
n°1 qualifica D tecnica  
n°1 qualifica D amministrativa  
n°2 qualifiche C amministrativa  
n°2 qualifiche C tecniche  
n°4 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         | 2013 | 3.850,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.850,00                | 0,01                                   |
|            |                                | 2014 | 3.850,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.850,00                | 0,01                                   |
|            |                                | 2015 | 3.850,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.850,00                | 0,02                                   |
| 2080101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 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                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 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                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090401    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 244.000,00             | 100,00   | 244.000,00              | 0,83                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 100.000,00             | 100,00   | 100.000,00              | 0,38                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090601    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 324.000,00             | 100,00   | 324.000,00              | 1,10                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 75.000,00              | 100,00   | 75.000,00               | 0,28                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 75.000,00              | 100,00   | 75.000,00               | 0,35                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11006 | 2013 | 3.850,00       | 0,67     | 0,00        | 0,00     | 568.000,00             | 99,33    | 571.850,00              | 1,94                                   |
|            |                                | 2014 | 3.850,00       | 2,15     | 0,00        | 0,00     | 175.000,00             | 97,85    | 178.850,00              | 0,67                                   |
|            |                                | 2015 | 3.850,00       | 4,88     | 0,00        | 0,00     | 75.000,00              | 95,12    | 78.850,00               | 0,37                                   |

**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  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 151.000,00             | 100,00   | 151.000,00              | 0,51                                     |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 70.000,00              | 100,00   | 70.000,00               | 0,26                                     |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 70.000,00              | 100,00   | 70.000,00               | 0,32                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 11007 | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 151.000,00             | 100,00   | 151.000,00              | 0,51                                     |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 70.000,00              | 100,00   | 70.000,00               | 0,26                                     |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 70.000,00              | 100,00   | 70.000,00               | 0,32                                     |

**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 2012

DIRIGENTE D C B

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

1 50% 3 100 7 100 2 100

1 53,47 1 97,22

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 A4 7 FUJTSU 5110C e 5115C

STAMPANTI ETICHETTATRICI 7 DYMO LABEL WRITER 400

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

INAZ, MICROSOFT, INPS, INPDAP

FAX 2 BROTHER;

Calcolatrici 11 Modelli vari

Apparecchi telefonici fissi 18

Apparecchi telefonici cellulari 2 RIM

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

|   | Anno2013            | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -STATO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -REGIONE  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               |                     |                     |                     |                                   |
| 3010450-SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 2.588.863,00        | 2.534.200,00        | 2.532.700,00        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | <b>2.588.863,00</b> | <b>2.534.200,00</b> | <b>2.532.700,00</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | <b>2.616.863,00</b> | <b>2.562.200,00</b> | <b>2.560.700,00</b> |                                   |

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

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

**PROGRAMMA N. 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  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1010103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 213.102,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 213.102,00              | 0,72                                    |
|            |  | 2014 | 211.212,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 211.212,00              | 0,80                                    |
|            |  | 2015 | 211.212,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 211.212,00              | 0,98                                    |
| 1010105    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 600,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 600,00                  | 0,00                                    |
| 1010107    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 16.473,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.473,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 16.473,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.473,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 16.473,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.473,00               | 0,08                                    |
| 1010201    | PERSONALE  | 2013 | 525.647,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 525.647,00              | 1,78                                    |
|            |  | 2014 | 525.647,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 525.647,00              | 1,98                                    |
|            |  | 2015 | 525.647,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 525.647,00              | 2,44                                    |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 20.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 20.500,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2014 | 20.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 20.500,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2015 | 20.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 20.500,00               | 0,10                                    |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 100.915,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 100.915,00              | 0,34                                    |
|            |  | 2014 | 100.915,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 100.915,00              | 0,38                                    |
|            |  | 2015 | 99.415,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 99.415,00               | 0,46                                    |
| 1010204    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 7.035,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.035,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 7.035,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.035,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 7.035,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.035,00                | 0,03                                    |
| 1010205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 12.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.500,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.500,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.500,00               | 0,06                                    |

### 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                            | 2013 | 35.318,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 35.318,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2014 | 35.318,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 35.318,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2015 | 35.318,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 35.318,00               | 0,16                                    |
| 1010801    | PERSONALE                                  | 2013 | 1.402.958,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.402.958,00            | 4,75                                    |
|            |  | 2014 | 1.354.034,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.354.034,00            | 5,10                                    |
|            |  | 2015 | 1.354.034,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.354.034,00            | 6,29                                    |
| 1010803    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                     | 2013 | 163.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 163.500,00              | 0,55                                    |
|            |  | 2014 | 163.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 163.500,00              | 0,62                                    |
|            |  | 2015 | 163.500,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 163.500,00              | 0,76                                    |
| 1010807    | IMPOSTE E TASSE                            | 2013 | 94.315,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 94.315,00               | 0,32                                    |
|            |  | 2014 | 90.466,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 90.466,00               | 0,34                                    |
|            |  | 2015 | 90.466,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 90.466,00               | 0,42                                    |
| 1010808    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.000,00                | 0,00                                    |
| 1040505    | TRASFERIMENTI                              | 2013 | 23.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 23.000,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 23.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 23.000,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 23.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 23.000,00               | 0,11                                    |
| 2010101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI              | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2010201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI              | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                            | 2013 | 2.616.863,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.616.863,00            | 8,86                                    |
|            |  | 2014 | 2.562.200,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.562.200,00            | 9,64                                    |
|            |  | 2015 | 2.560.700,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.560.700,00            | 11,89                                   |

**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  | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 1010103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 213.102,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 213.102,00              | 0,72                                   |
|            |  | 2014 | 211.212,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 211.212,00              | 0,80                                   |
|            |  | 2015 | 211.212,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 211.212,00              | 0,98                                   |
| 1010105    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                   |
|            |  | 2015 | 600,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 600,00                  | 0,00                                   |
| 1010107    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 16.473,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.473,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2014 | 16.473,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.473,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2015 | 16.473,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.473,00               | 0,08                                   |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.500,00                | 0,01                                   |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                   |
|            |  | 2015 | 4.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.500,00                | 0,02                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12001                   | 2013 | 236.175,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 236.175,00              | 0,80                                   |
|            |  | 2014 | 234.285,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 234.285,00              | 0,88                                   |
|            |  | 2015 | 234.285,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 234.285,00              | 1,09                                   |

**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  | 2013 | 525.647,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 525.647,00              | 1,78                                   |
|            |  | 2014 | 525.647,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 525.647,00              | 1,98                                   |
|            |  | 2015 | 525.647,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 525.647,00              | 2,44                                   |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 6.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.500,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 6.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.500,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 6.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.500,00                | 0,03                                   |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 44.415,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 44.415,00               | 0,15                                   |
|            |  | 2014 | 44.415,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 44.415,00               | 0,17                                   |
|            |  | 2015 | 44.415,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 44.415,00               | 0,21                                   |
| 1010205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 12.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.500,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 12.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.500,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2015 | 12.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.500,00               | 0,06                                   |
| 1010207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 35.318,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 35.318,00               | 0,12                                   |
|            |  | 2014 | 35.318,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 35.318,00               | 0,13                                   |
|            |  | 2015 | 35.318,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 35.318,00               | 0,16                                   |
| 1010801    | PERSONALE  | 2013 | 1.402.958,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.402.958,00            | 4,75                                   |
|            |  | 2014 | 1.354.034,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.354.034,00            | 5,10                                   |
|            |  | 2015 | 1.354.034,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.354.034,00            | 6,29                                   |
| 1010803    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 163.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 163.500,00              | 0,55                                   |
|            |  | 2014 | 163.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 163.500,00              | 0,62                                   |
|            |  | 2015 | 163.500,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 163.500,00              | 0,76                                   |
| 1010807    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 94.315,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 94.315,00               | 0,32                                   |
|            |  | 2014 | 90.466,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 90.466,00               | 0,34                                   |
|            |  | 2015 | 90.466,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 90.466,00               | 0,42                                   |
| 1010808    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | 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                                   |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12002                   | 2013 | 2.286.153,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.286.153,00            | 7,74                                   |
|            |  | 2014 | 2.233.380,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.233.380,00            | 8,41                                   |
|            |  | 2015 | 2.233.380,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.233.380,00            | 10,37                                  |

**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 | 2013 | 12.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.500,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.500,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.500,00               | 0,06                                    |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 25.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 25.000,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 25.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 25.000,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 23.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.500,00               | 0,11                                    |
| 2010101    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2010201    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12003                   | 2013 | 37.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 37.500,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2014 | 37.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 37.500,00               | 0,14                                    |
|            |  | 2015 | 36.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 36.000,00               | 0,17                                    |

**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. |                         |  |
| 1010204    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI      | 2013 | 7.035,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.035,00                | 0,02                                     |
|            |                                | 2014 | 7.035,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.035,00                | 0,03                                     |
|            |                                | 2015 | 7.035,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.035,00                | 0,03                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12006 | 2013 | 7.035,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.035,00                | 0,02                                     |
|            |                                | 2014 | 7.035,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.035,00                | 0,03                                     |
|            |                                | 2015 | 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 redazione di comunicati stampa e la convocazione di conferenze stampa mediante supporto agli amministratori, 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 2013, quale obiettivo minimo di informazione da conseguire la redazione, la stampa e la diffusione di 1 numero del notiziario comunale per almeno n. 10.500 copie, laddove vengano reperite nel corso dell'esercizio le risorse necessarie;
- 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 del notiziario comunali, sempre qualora vengano stanziati le risorse.

**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, laddove vengano stanziati le risorse;

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
attuare la legge n. 150/2000

**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         | 2013 | 27.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.000,00               | 0,09                                   |
|            |                                | 2014 | 27.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.000,00               | 0,10                                   |
|            |                                | 2015 | 27.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.000,00               | 0,13                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12009 | 2013 | 27.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.000,00               | 0,09                                   |
|            |                                | 2014 | 27.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.000,00               | 0,10                                   |
|            |                                | 2015 | 27.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.000,00               | 0,13                                   |

**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                  | 2013 | 23.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.000,00               | 0,08                                   |
|            |                                | 2014 | 23.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.000,00               | 0,09                                   |
|            |                                | 2015 | 23.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.000,00               | 0,11                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 12010 | 2013 | 23.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.000,00               | 0,08                                   |
|            |                                | 2014 | 23.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.000,00               | 0,09                                   |
|            |                                | 2015 | 23.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 23.000,00               | 0,11                                   |

**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, del controllo delle società partecipate, della dematerializzazione dei flussi di liquidazione e pagamento.

**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, elaborare il piano tariffario della TARES; consolidare la gestione dell'IMU

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

-----

formazione agli operatori, sviluppo del software per la gestione della TARES, e aggiornamento inventario immobiliare, alimentazione del software per la gestione delle partecipate

**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. 3 cat. d ( di cui due responsabili servizio ), n. 9 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. 3 stampanti, 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

|  | Anno2013             | Anno 2014            | Anno 2015            | Legge di finanziamento e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                   |
| -STATO   | 147.188,46           | 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   | 10.366.321,72        | 10.100.181,22        | 10.092.604,36        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | <b>10.513.510,18</b> | <b>10.247.369,68</b> | <b>10.239.792,82</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                |                      |                      |                      |                                   |
| 1010030-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                 | 190.000,00           | 195.000,00           | 200.000,00           |                                   |
| 3010470-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |                                   |
| 3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE                   | 30.000,00            | 29.071,27            | 29.415,39            |                                   |
| 3010680-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE                | 810.000,00           | 810.000,00           | 810.000,00           |                                   |
| 3050940-PROVENTI DIVERSI - RISORSE                         | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  | <b>1.176.000,00</b>  | <b>1.180.071,27</b>  | <b>1.185.415,39</b>  |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                           | -3.889.054,38        | -3.607.319,15        | -3.575.951,41        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  | <b>-3.889.054,38</b> | <b>-3.607.319,15</b> | <b>-3.575.951,41</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                             | <b>7.800.455,80</b>  | <b>7.820.121,80</b>  | <b>7.849.256,80</b>  |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 13 - SERVIZI FINANZIARI

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1010103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 40.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00               | 0,14                                    |
|            |  | 2014 | 40.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00               | 0,15                                    |
|            |  | 2015 | 40.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40.000,00               | 0,19                                    |
| 1010201    | PERSONALE  | 2013 | 190.617,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 190.617,00              | 0,65                                    |
|            |  | 2014 | 190.617,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 190.617,00              | 0,72                                    |
|            |  | 2015 | 190.617,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 190.617,00              | 0,88                                    |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 11.100,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.100,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 11.100,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.100,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 11.100,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.100,00               | 0,05                                    |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 112.300,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 112.300,00              | 0,38                                    |
|            |  | 2014 | 112.300,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 112.300,00              | 0,42                                    |
|            |  | 2015 | 112.300,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 112.300,00              | 0,52                                    |
| 1010205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 6.123,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.123,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 6.123,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.123,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 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     | 2013 | 36.360,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 36.360,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2014 | 33.253,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 33.253,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2015 | 30.020,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 30.020,00               | 0,14                                    |
| 1010207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 12.784,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.784,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.784,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.784,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.784,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.784,00               | 0,06                                    |
| 1010301    | PERSONALE  | 2013 | 104.118,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 104.118,00              | 0,35                                    |
|            |  | 2014 | 104.118,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 104.118,00              | 0,39                                    |
|            |  | 2015 | 104.118,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 104.118,00              | 0,48                                    |
| 1010302    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 58.370,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 58.370,00               | 0,20                                    |
|            |  | 2014 | 58.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 58.000,00               | 0,22                                    |
|            |  | 2015 | 58.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 58.000,00               | 0,27                                    |

### 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                           | 2013 | 69.989,40      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 69.989,40               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 70.789,40      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.789,40               | 0,27                                    |
|            |  | 2015 | 70.789,40      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.789,40               | 0,33                                    |
| 1010306    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 293,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 293,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 176,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 176,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 59,00          | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 59,00                   | 0,00                                    |
| 1010307    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 6.929,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.929,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 6.929,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.929,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 6.929,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.929,00                | 0,03                                    |
| 1010308    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1010401    | PERSONALE  | 2013 | 139.753,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 139.753,00              | 0,47                                    |
|            |  | 2014 | 139.753,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 139.753,00              | 0,53                                    |
|            |  | 2015 | 139.753,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 139.753,00              | 0,65                                    |
| 1010402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.500,00                | 0,02                                    |
| 1010403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 35.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 35.000,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2014 | 35.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 35.000,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2015 | 35.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 35.000,00               | 0,16                                    |
| 1010407    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 9.391,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.391,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 9.391,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.391,00                | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 9.391,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.391,00                | 0,04                                    |
| 1010408    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | 2013 | 53.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 53.000,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2014 | 58.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 58.000,00               | 0,22                                    |
|            |  | 2015 | 58.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 58.000,00               | 0,27                                    |

### 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 | 2013 | 71.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 71.000,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 71.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 71.000,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2015 | 71.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 71.000,00               | 0,33                                    |
| 1010503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 49.290,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.290,00               | 0,17                                    |
|            |  | 2014 | 50.390,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 50.390,00               | 0,19                                    |
|            |  | 2015 | 50.390,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 50.390,00               | 0,23                                    |
| 1010504    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 85.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.000,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2014 | 85.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.000,00               | 0,32                                    |
|            |  | 2015 | 85.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.000,00               | 0,39                                    |
| 1010506    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 10.127,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.127,00               | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 9.100,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.100,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 8.035,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.035,00                | 0,04                                    |
| 1010606    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 193,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 193,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 117,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 117,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 40,00          | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 40,00                   | 0,00                                    |
| 1010803    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 130.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.000,00              | 0,44                                    |
|            |  | 2014 | 130.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.000,00              | 0,49                                    |
|            |  | 2015 | 130.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 130.000,00              | 0,60                                    |
| 1010804    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 16.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.000,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 16.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.000,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 16.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.000,00               | 0,07                                    |
| 1010807    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1010811    | FONDO DI RISERVA                                 | 2013 | 70.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.000,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 70.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.000,00               | 0,26                                    |
|            |  | 2015 | 70.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.000,00               | 0,32                                    |

### 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. |                         |   |
| 1020102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 91.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 91.500,00               | 0,31                                    |
|            |  | 2014 | 91.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 91.500,00               | 0,34                                    |
|            |  | 2015 | 91.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 91.500,00               | 0,42                                    |
| 1020103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 220.116,40     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 220.116,40              | 0,75                                    |
|            |  | 2014 | 222.116,40     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 222.116,40              | 0,84                                    |
|            |  | 2015 | 222.116,40     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 222.116,40              | 1,03                                    |
| 1020104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 71.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 71.000,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 71.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 71.000,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2015 | 71.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 71.000,00               | 0,33                                    |
| 1030106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 69,00          | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 69,00                   | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 42,00          | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 42,00                   | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 14,00          | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14,00                   | 0,00                                    |
| 1040106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 6.034,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.034,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 4.937,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.937,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 3.840,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.840,00                | 0,02                                    |
| 1040206    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 75.071,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 75.071,00               | 0,25                                    |
|            |  | 2014 | 70.805,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.805,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2015 | 66.379,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 66.379,00               | 0,31                                    |
| 1040306    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 3.087,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.087,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 2.830,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.830,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 2.562,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.562,00                | 0,01                                    |
| 1040406    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 19.832,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 19.832,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2014 | 16.527,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.527,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 13.222,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.222,00               | 0,06                                    |
| 1040506    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | 2013 | 15.768,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15.768,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 14.239,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.239,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.617,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.617,00               | 0,06                                    |

### 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. |                         |   |
| 1050106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 2.061,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.061,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 1.907,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.907,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 1.749,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.749,00                | 0,01                                    |
| 1050205    | TRASFERIMENTI                                | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1050206    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 81.121,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 81.121,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2014 | 79.097,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 79.097,00               | 0,30                                    |
|            |  | 2015 | 104.502,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 104.502,00              | 0,49                                    |
| 1060106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 3.132,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.132,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 2.042,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.042,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 896,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 896,00                  | 0,00                                    |
| 1060206    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 28.934,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 28.934,00               | 0,10                                    |
|            |  | 2014 | 14.868,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14.868,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 12.048,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.048,00               | 0,06                                    |
| 1070106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 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                                    |
|            |  | 2015 | 100,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 100,00                  | 0,00                                    |
| 1080103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                       | 2013 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00               | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 10.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.000,00               | 0,05                                    |
| 1080104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                    | 2013 | 21.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 21.000,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2014 | 21.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 21.000,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2015 | 21.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 21.000,00               | 0,10                                    |
| 1080106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 70.344,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 70.344,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 65.857,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 65.857,00               | 0,25                                    |
|            |  | 2015 | 61.264,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 61.264,00               | 0,28                                    |

### 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. |                         |   |
| 1080203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                       | 2013 | 431.549,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 431.549,00              | 1,46                                    |
|            |  | 2014 | 431.549,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 431.549,00              | 1,62                                    |
|            |  | 2015 | 431.549,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 431.549,00              | 2,00                                    |
| 1090106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 1.491,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.491,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 946,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 946,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 391,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 391,00                  | 0,00                                    |
| 1090403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                       | 2013 | 951.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 951.000,00              | 3,22                                    |
|            |  | 2014 | 951.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 951.000,00              | 3,58                                    |
|            |  | 2015 | 951.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 951.000,00              | 4,41                                    |
| 1090405    | TRASFERIMENTI                                | 2013 | 178.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 178.000,00              | 0,60                                    |
|            |  | 2014 | 178.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 178.000,00              | 0,67                                    |
|            |  | 2015 | 178.000,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 178.000,00              | 0,83                                    |
| 1090406    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 5.041,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 5.041,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 4.765,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.765,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.477,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.477,00                | 0,02                                    |
| 1090503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                       | 2013 | 4.172.000,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.172.000,00            | 14,12                                   |
|            |  | 2014 | 4.222.000,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.222.000,00            | 15,89                                   |
|            |  | 2015 | 4.252.000,00   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.252.000,00            | 19,74                                   |
| 1090505    | TRASFERIMENTI                                | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1090606    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 11.437,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.437,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 10.395,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 10.395,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 9.295,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 9.295,00                | 0,04                                    |
| 1100106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 431,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 431,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 259,00         | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 259,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 87,00          | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 87,00                   | 0,00                                    |

### 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. |                         |   |
| 1100205    | TRASFERIMENTI  | 2013 | 8.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.700,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 8.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.700,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 8.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 8.700,00                | 0,04                                    |
| 2010105    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2010506    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI  | 2013 | 7.800.455,80   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.800.455,80            | 26,41                                   |
|            |  | 2014 | 7.820.121,80   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.820.121,80            | 29,44                                   |
|            |  | 2015 | 7.849.256,80   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.849.256,80            | 36,43                                   |

**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 contabilità finanziaria /rispetto tempi stipula dei contratti e determinazione dei canoni e relativo aggiornamento secondo legge e scadenze- di sviluppo: collaborazione con altri uffici per attuazione programma alienazione di immobili; proposta a nuova Amministrazione modalità gestione concessioni immobili a titolo gratuito o semigratuito in coerenza con la legge 241/90 e la spending review

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----

La manutenzione dei beni di proprietà solo comunale e' assicurata direttamente dal servizio edilizia pubblica, mentre in caso di condominio le manutenzioni ordinarie e 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 per gli alloggi erp comunali. verifica insoluti al fine delle attività di recupero crediti.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

N.1 PC, n.1 telefono, software inventario

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

N.2 DIPENDENTI CATEGORIA C PARZIALMENTE DEDICATI A TALE PROGETTO  
COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI E LOCAZIONI E PER IL PIANO ALIENAZIONI E CON IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA PER LA CONSERVAZIONE IN BUONO STATO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E LE RILEVAZIONI PERIODICHE RICHIESTE DAL MINISTERO DEL TESORO

**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 | 2013 | 71.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 71.000,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 71.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 71.000,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2015 | 71.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 71.000,00               | 0,33                                    |
| 1010503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 49.290,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 49.290,00               | 0,17                                    |
|            |  | 2014 | 50.390,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 50.390,00               | 0,19                                    |
|            |  | 2015 | 50.390,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 50.390,00               | 0,23                                    |
| 1010504    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 85.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.000,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2014 | 85.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.000,00               | 0,32                                    |
|            |  | 2015 | 85.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.000,00               | 0,39                                    |
| 2010506    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13001                   | 2013 | 205.290,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 205.290,00              | 0,69                                    |
|            |  | 2014 | 206.390,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 206.390,00              | 0,78                                    |
|            |  | 2015 | 206.390,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 206.390,00              | 0,96                                    |

**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; Sportello Tarsu in collaborazione con AIPA e creazione banca dati integrata. Di sviluppo: elaborazione piano finanziario e tariffa TARES; ridefinizione modalità riscossione tributi e entrate in caso scadenza al 30/06/2012 della concessione nazionale ad Equitalia

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

-----  
FORMAZIONE DEL PERSONALE -SOFTWARE GESTIONE DATI TARSU E SVILUPPO TARES- SOFTWARE GISMASTER SIATEL

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

-----  
CONTROLLI FISCALI TARSU E ICI- RUOLI ICI TARSU - CONTENZIOSO - SVILUPPO SITO INTERNET- SPORTELLI CONTRIBUENTI

#### **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  | 2013 | 139.753,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 139.753,00              | 0,47                                    |
|            |  | 2014 | 139.753,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 139.753,00              | 0,53                                    |
|            |  | 2015 | 139.753,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 139.753,00              | 0,65                                    |
| 1010402    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.500,00                | 0,02                                    |
| 1010403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 35.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,12                                    |
|            |  | 2014 | 35.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,13                                    |
|            |  | 2015 | 35.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,16                                    |
| 1010407    | IMPOSTE E TASSE  | 2013 | 9.391,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.391,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2014 | 9.391,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.391,00                | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 9.391,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.391,00                | 0,04                                    |
| 1010408    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                 | 2013 | 53.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 53.000,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2014 | 58.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 58.000,00               | 0,22                                    |
|            |  | 2015 | 58.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 58.000,00               | 0,27                                    |
| 1090503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI   | 2013 | 72.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 72.000,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 72.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 72.000,00               | 0,27                                    |
|            |  | 2015 | 72.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 72.000,00               | 0,33                                    |
| 2010105    | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13002   | 2013 | 312.644,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 312.644,00              | 1,06                                    |
|            |  | 2014 | 317.644,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 317.644,00              | 1,20                                    |
|            |  | 2015 | 317.644,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 317.644,00              | 1,47                                    |

**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 , controllo delle società partecipate

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
formazione sul personale- software partecipate

**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. 2 pc + 1 scanner

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
n. 2 categoria C a tempo 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; rafforzare il controllo sulle società partecipate come previsto dall'art. 3 del DL 174/2012

## 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. |                         |  |
| 1010201    | PERSONALE  | 2013 | 162.762,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 162.762,00              | 0,55                                   |
|            |  | 2014 | 162.762,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 162.762,00              | 0,61                                   |
|            |  | 2015 | 162.762,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 162.762,00              | 0,76                                   |
| 1010207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 10.871,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.871,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 10.871,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.871,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2015 | 10.871,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.871,00               | 0,05                                   |
| 1020102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 91.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 91.500,00               | 0,31                                   |
|            |  | 2014 | 91.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 91.500,00               | 0,34                                   |
|            |  | 2015 | 91.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 91.500,00               | 0,42                                   |
| 1020103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 220.116,40     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 220.116,40              | 0,75                                   |
|            |  | 2014 | 222.116,40     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 222.116,40              | 0,84                                   |
|            |  | 2015 | 222.116,40     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 222.116,40              | 1,03                                   |
| 1020104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 71.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 71.000,00               | 0,24                                   |
|            |  | 2014 | 71.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 71.000,00               | 0,27                                   |
|            |  | 2015 | 71.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 71.000,00               | 0,33                                   |
| 1080104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 21.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.000,00               | 0,07                                   |
|            |  | 2014 | 21.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.000,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2015 | 21.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.000,00               | 0,10                                   |
| 1090403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 951.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 951.000,00              | 3,22                                   |
|            |  | 2014 | 951.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 951.000,00              | 3,58                                   |
|            |  | 2015 | 951.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 951.000,00              | 4,41                                   |
| 1090405    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 178.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 178.000,00              | 0,60                                   |
|            |  | 2014 | 178.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 178.000,00              | 0,67                                   |
|            |  | 2015 | 178.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 178.000,00              | 0,83                                   |
| 1090503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 4.100.000,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.100.000,00            | 13,88                                  |
|            |  | 2014 | 4.150.000,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.150.000,00            | 15,62                                  |
|            |  | 2015 | 4.180.000,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.180.000,00            | 19,40                                  |
| 1090505    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 5.806.249,40   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.806.249,40            | 19,66                                    |
|            | PROGETTO 13003  | 2014 | 5.858.249,40   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.858.249,40            | 22,05                                    |
|            |                 | 2015 | 5.888.249,40   | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.888.249,40            | 27,33                                    |

**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 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: analisi e studio nuovo sistema contabile il cui avvio è previsto nel 2014 dal D.Lgs 118/2011

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
FORMAZIONE DEL PERSONALE -SOFTWARE SIPAL

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

-----  
liquidazioni e pagamenti, emissione ordinativi di incasso, emissione F24

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
n. 4 pc in 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. 2 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  
Rispetto delle scadenze fiscali per pagamento ritenute

## 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 | 2013 | 36.360,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 36.360,00               | 0,12                                     |
|            |  | 2014 | 33.253,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 33.253,00               | 0,13                                     |
|            |  | 2015 | 30.020,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.020,00               | 0,14                                     |
| 1010301    | PERSONALE                                    | 2013 | 104.118,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 104.118,00              | 0,35                                     |
|            |  | 2014 | 104.118,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 104.118,00              | 0,39                                     |
|            |  | 2015 | 104.118,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 104.118,00              | 0,48                                     |
| 1010306    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 293,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 293,00                  | 0,00                                     |
|            |  | 2014 | 176,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 176,00                  | 0,00                                     |
|            |  | 2015 | 59,00          | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 59,00                   | 0,00                                     |
| 1010307    | IMPOSTE E TASSE                              | 2013 | 6.929,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.929,00                | 0,02                                     |
|            |  | 2014 | 6.929,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.929,00                | 0,03                                     |
|            |  | 2015 | 6.929,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.929,00                | 0,03                                     |
| 1010308    | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1010506    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 10.127,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.127,00               | 0,03                                     |
|            |  | 2014 | 9.100,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.100,00                | 0,03                                     |
|            |  | 2015 | 8.035,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.035,00                | 0,04                                     |
| 1010606    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 193,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 193,00                  | 0,00                                     |
|            |  | 2014 | 117,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 117,00                  | 0,00                                     |
|            |  | 2015 | 40,00          | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40,00                   | 0,00                                     |
| 1010804    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                    | 2013 | 16.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.000,00               | 0,05                                     |
|            |  | 2014 | 16.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.000,00               | 0,06                                     |
|            |  | 2015 | 16.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.000,00               | 0,07                                     |
| 1010807    | IMPOSTE E TASSE                              | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1030106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 69,00          | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 69,00                   | 0,00                                     |
|            |  | 2014 | 42,00          | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42,00                   | 0,00                                     |
|            |  | 2015 | 14,00          | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14,00                   | 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. |                         |  |
| 1040106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 6.034,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.034,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 4.937,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.937,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 3.840,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.840,00                | 0,02                                   |
| 1040206    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 75.071,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 75.071,00               | 0,25                                   |
|            |  | 2014 | 70.805,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.805,00               | 0,27                                   |
|            |  | 2015 | 66.379,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 66.379,00               | 0,31                                   |
| 1040306    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 3.087,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.087,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 2.830,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.830,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 2.562,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.562,00                | 0,01                                   |
| 1040406    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 19.832,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 19.832,00               | 0,07                                   |
|            |  | 2014 | 16.527,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.527,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2015 | 13.222,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.222,00               | 0,06                                   |
| 1040506    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 15.768,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.768,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2014 | 14.239,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.239,00               | 0,05                                   |
|            |  | 2015 | 12.617,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.617,00               | 0,06                                   |
| 1050106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 2.061,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.061,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 1.907,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.907,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 1.749,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.749,00                | 0,01                                   |
| 1050205    | TRASFERIMENTI                                | 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                                   |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 1050206    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 81.121,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 81.121,00               | 0,27                                   |
|            |  | 2014 | 79.097,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 79.097,00               | 0,30                                   |
|            |  | 2015 | 104.502,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 104.502,00              | 0,49                                   |
| 1060106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 3.132,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.132,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 2.042,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.042,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 896,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 896,00                  | 0,00                                   |
| 1060206    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 28.934,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.934,00               | 0,10                                   |
|            |  | 2014 | 14.868,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 14.868,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2015 | 12.048,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.048,00               | 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 100,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 100,00                  | 0,00                                    |
| 1080106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 70.344,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.344,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2014 | 65.857,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 65.857,00               | 0,25                                    |
|            |  | 2015 | 61.264,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 61.264,00               | 0,28                                    |
| 1090106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 1.491,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.491,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 946,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 946,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 391,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 391,00                  | 0,00                                    |
| 1090406    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 5.041,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.041,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 4.765,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.765,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.477,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.477,00                | 0,02                                    |
| 1090606    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 11.437,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.437,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 10.395,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.395,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 9.295,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 9.295,00                | 0,04                                    |
| 1100106    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 2013 | 431,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 431,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 259,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 259,00                  | 0,00                                    |
|            |  | 2015 | 87,00          | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 87,00                   | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13004               | 2013 | 498.373,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 498.373,00              | 1,69                                    |
|            |  | 2014 | 459.509,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 459.509,00              | 1,73                                    |
|            |  | 2015 | 458.644,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 458.644,00              | 2,13                                    |

**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 edifici e automezzi, luce, gas, assicurazioni; effettuare gli abbonamenti a periodici vari, appalti di servizi di global service (servizi postali e vigilanza, custodia, pulizia stabili) - gestione centralino e contabilità iva

**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 e front office per centralino

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----

n. 1 PC e n. 1 posto operatore Braille centralino e altre in comune con progetto contabilità e programmazione

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----

n. 2 cat. B anche in condivisione con altri progetti del programma 13

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----

Economicità nella gestione delle risorse nel rispetto del mantenimento della qualità esistente e verifica possibilità di ottenere economie sulla tariffazione delle utenze elettriche e di combustibili. Rispetto degli adempimenti formali in materia di tenuta contabilità IVA.

## 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                           | 2013 | 40.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00               | 0,14                                   |
|            |  | 2014 | 40.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00               | 0,15                                   |
|            |  | 2015 | 40.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00               | 0,19                                   |
| 1010201    | PERSONALE  | 2013 | 27.855,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.855,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2014 | 27.855,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.855,00               | 0,10                                   |
|            |  | 2015 | 27.855,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 27.855,00               | 0,13                                   |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 11.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.100,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 11.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.100,00               | 0,04                                   |
|            |  | 2015 | 11.100,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.100,00               | 0,05                                   |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 112.300,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 112.300,00              | 0,38                                   |
|            |  | 2014 | 112.300,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 112.300,00              | 0,42                                   |
|            |  | 2015 | 112.300,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 112.300,00              | 0,52                                   |
| 1010205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 6.123,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.123,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 6.123,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.123,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 6.123,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.123,00                | 0,03                                   |
| 1010207    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 1.913,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.913,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 1.913,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.913,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 1.913,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.913,00                | 0,01                                   |
| 1010302    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 58.370,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 58.370,00               | 0,20                                   |
|            |  | 2014 | 58.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 58.000,00               | 0,22                                   |
|            |  | 2015 | 58.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 58.000,00               | 0,27                                   |
| 1010303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 69.989,40      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 69.989,40               | 0,24                                   |
|            |  | 2014 | 70.789,40      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.789,40               | 0,27                                   |
|            |  | 2015 | 70.789,40      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.789,40               | 0,33                                   |
| 1010803    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 130.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 130.000,00              | 0,44                                   |
|            |  | 2014 | 130.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 130.000,00              | 0,49                                   |
|            |  | 2015 | 130.000,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 130.000,00              | 0,60                                   |
| 1010811    | FONDO DI RISERVA                                 | 2013 | 70.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.000,00               | 0,24                                   |
|            |  | 2014 | 70.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.000,00               | 0,26                                   |
|            |  | 2015 | 70.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 70.000,00               | 0,32                                   |

### 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         | 2013 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,03                                     |
|            |                                | 2014 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,04                                     |
|            |                                | 2015 | 10.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00               | 0,05                                     |
| 1080203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 431.549,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 431.549,00              | 1,46                                     |
|            |                                | 2014 | 431.549,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 431.549,00              | 1,62                                     |
|            |                                | 2015 | 431.549,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 431.549,00              | 2,00                                     |
| 1100205    | TRASFERIMENTI                  | 2013 | 8.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.700,00                | 0,03                                     |
|            |                                | 2014 | 8.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.700,00                | 0,03                                     |
|            |                                | 2015 | 8.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 8.700,00                | 0,04                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 13005 | 2013 | 977.899,40     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 977.899,40              | 3,31                                     |
|            |                                | 2014 | 978.329,40     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 978.329,40              | 3,68                                     |
|            |                                | 2015 | 978.329,40     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 978.329,40              | 4,54                                     |

**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**

La scelta di una "governance" forte ed efficace del territorio è ritenuta strategica da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di poter sempre più contribuire al raggiungimento di un elevato standard di qualità della vita e di servizi. Questo lavoro viene portato avanti tramite una distribuzione razionale di compiti e responsabilità tra le specifiche professionalità Presenti nel Settore.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Ottimizzazione, in termini di tempi e risorse, delle specifiche attività degli Uffici preposti e di conseguenza miglioramento dei servizi destinati all'utenza.  
Maggiore controllo in generale del territorio ed in particolare delle attività autorizzate, svolte dai privati.

**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

|  | Anno2013            | Anno 2014           | Anno 2015           | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                      | 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   | 1.600.000,00        | 640.000,00          | 500.000,00          |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>  | <b>1.747.500,00</b> | <b>787.500,00</b>   | <b>647.500,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                                    |                     |                     |                     |                                   |
| 3010460-UFFICIO TECNICO - RISORSE                              | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |                                   |
| 3010640-TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI - RISORSE | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| 3010650-URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - RISORSE        | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>  | <b>33.500,00</b>    | <b>33.500,00</b>    | <b>33.500,00</b>    |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                               | -629.748,00         | 205.252,00          | 345.252,00          |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>  | <b>-629.748,00</b>  | <b>205.252,00</b>   | <b>345.252,00</b>   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                 | <b>1.151.252,00</b> | <b>1.026.252,00</b> | <b>1.026.252,00</b> |                                   |

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

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

**PROGRAMMA N. 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        | 2013 | 430.345,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 430.345,00              | 1,46                                    |
|            |                               | 2014 | 430.345,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 430.345,00              | 1,62                                    |
|            |                               | 2015 | 430.345,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 430.345,00              | 2,00                                    |
| 1090101    | PERSONALE                     | 2013 | 404.788,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 404.788,00              | 1,37                                    |
|            |                               | 2014 | 404.788,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 404.788,00              | 1,52                                    |
|            |                               | 2015 | 404.788,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 404.788,00              | 1,88                                    |
| 1090103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI        | 2013 | 43.938,00      | 55,66     | 35.000,00   | 44,34     | 0,00                   | 0,00      | 78.938,00               | 0,27                                    |
|            |                               | 2014 | 43.938,00      | 55,66     | 35.000,00   | 44,34     | 0,00                   | 0,00      | 78.938,00               | 0,30                                    |
|            |                               | 2015 | 43.938,00      | 55,66     | 35.000,00   | 44,34     | 0,00                   | 0,00      | 78.938,00               | 0,37                                    |
| 1090104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI     | 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                                    |
|            |                               | 2015 | 7.748,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.748,00                | 0,04                                    |
| 1090105    | TRASFERIMENTI                 | 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                                    |
|            |                               | 2015 | 5.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 5.000,00                | 0,02                                    |
| 1090107    | IMPOSTE E TASSE               | 2013 | 26.933,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 26.933,00               | 0,09                                    |
|            |                               | 2014 | 26.933,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 26.933,00               | 0,10                                    |
|            |                               | 2015 | 26.933,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 26.933,00               | 0,13                                    |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI        | 2013 | 22.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 22.500,00               | 0,08                                    |
|            |                               | 2014 | 22.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 22.500,00               | 0,08                                    |
|            |                               | 2015 | 22.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 22.500,00               | 0,10                                    |
| 1110505    | TRASFERIMENTI                 | 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                                    |
|            |                               | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2010801    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 2013 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 175.000,00             | 100,00    | 175.000,00              | 0,59                                    |
|            |                               | 2014 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 50.000,00              | 100,00    | 50.000,00               | 0,19                                    |
|            |                               | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 50.000,00              | 100,00    | 50.000,00               | 0,23                                    |

### 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 | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2090106    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2090601    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 2090606    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                    |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                 | 2013 | 941.252,00     | 81,76     | 35.000,00   | 3,04      | 175.000,00             | 15,20     | 1.151.252,00            | 3,90                                    |
|            |                                 | 2014 | 941.252,00     | 91,72     | 35.000,00   | 3,41      | 50.000,00              | 4,87      | 1.026.252,00            | 3,86                                    |
|            |                                 | 2015 | 941.252,00     | 91,72     | 35.000,00   | 3,41      | 50.000,00              | 4,87      | 1.026.252,00            | 4,76                                    |

**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 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 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          | 2013 | 430.345,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 430.345,00              | 1,46                                     |
|            |                                 | 2014 | 430.345,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 430.345,00              | 1,62                                     |
|            |                                 | 2015 | 430.345,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 430.345,00              | 2,00                                     |
| 2080306    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                     |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14001  | 2013 | 430.345,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 430.345,00              | 1,46                                     |
|            |                                 | 2014 | 430.345,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 430.345,00              | 1,62                                     |
|            |                                 | 2015 | 430.345,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 430.345,00              | 2,00                                     |

**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                       | 2013 | 404.788,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 404.788,00              | 1,37                                   |
|            |                                 | 2014 | 404.788,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 404.788,00              | 1,52                                   |
|            |                                 | 2015 | 404.788,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 404.788,00              | 1,88                                   |
| 1090103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI          | 2013 | 12.730,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.730,00               | 0,04                                   |
|            |                                 | 2014 | 12.730,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.730,00               | 0,05                                   |
|            |                                 | 2015 | 12.730,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.730,00               | 0,06                                   |
| 1090104    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI       | 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                                   |
|            |                                 | 2015 | 7.748,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.748,00                | 0,04                                   |
| 1090107    | IMPOSTE E TASSE                 | 2013 | 26.752,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 26.752,00               | 0,09                                   |
|            |                                 | 2014 | 26.752,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 26.752,00               | 0,10                                   |
|            |                                 | 2015 | 26.752,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 26.752,00               | 0,12                                   |
| 1110505    | TRASFERIMENTI                   | 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                                   |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090606    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                   |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14002  | 2013 | 452.018,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 452.018,00              | 1,53                                   |
|            |                                 | 2014 | 452.018,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 452.018,00              | 1,70                                   |
|            |                                 | 2015 | 452.018,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 452.018,00              | 2,10                                   |

**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         | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 1.808,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.808,00                | 0,01                                    |
| 1090107    | IMPOSTE E TASSE                | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 181,00         | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 181,00                  | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14003 | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 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          | 2013 | 0,00           | 0,00     | 35.000,00   | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,12                                     |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00     | 35.000,00   | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,13                                     |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 35.000,00   | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,16                                     |
| 2090106    | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 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                                     |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14004  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 35.000,00   | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,12                                     |
|            |                                 | 2014 | 0,00           | 0,00     | 35.000,00   | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,13                                     |
|            |                                 | 2015 | 0,00           | 0,00     | 35.000,00   | 100,00   | 0,00                   | 0,00     | 35.000,00               | 0,16                                     |

**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. Miglioramento della Qualità del verde pubblico cittadino.

**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.  
Sensibilizzazione circa il rispetto delle aree destinate a giardino e verde pubblico e della loro fruibilità.

## 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         | 2013 | 29.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 29.400,00               | 0,10                                   |
|            |                                | 2014 | 29.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 29.400,00               | 0,11                                   |
|            |                                | 2015 | 29.400,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 29.400,00               | 0,14                                   |
| 1090105    | TRASFERIMENTI                  | 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                                   |
|            |                                | 2015 | 5.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.000,00                | 0,02                                   |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 22.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 22.500,00               | 0,08                                   |
|            |                                | 2014 | 22.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 22.500,00               | 0,08                                   |
|            |                                | 2015 | 22.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 22.500,00               | 0,10                                   |
| 2010801    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 125.000,00             | 100,00   | 125.000,00              | 0,42                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
| 2090601    | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | 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                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14005 | 2013 | 56.900,00      | 31,28    | 0,00        | 0,00     | 125.000,00             | 68,72    | 181.900,00              | 0,62                                   |
|            |                                | 2014 | 56.900,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 56.900,00               | 0,21                                   |
|            |                                | 2015 | 56.900,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 56.900,00               | 0,26                                   |

**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  | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,17                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,19                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,23                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 14009 | 2013 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,17                                   |
|            |                                | 2014 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,19                                   |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 50.000,00              | 100,00   | 50.000,00               | 0,23                                   |

**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 e della sentieristica, 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;
- manutenzione dei cimiteri comunali, urbano e delle frazioni;
- manutenzioni reti tecnologiche attraverso le società 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° 11 qualifiche C tecnica

n° 2 qualifica D amministrativa

n° 3 qualifiche C amministrativa

n° 12 qualifiche B tecnica.

per un totale di n°34 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°14 automezzi di cui 2 in dotazione alla sede di p.le Valgoi e 12 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

|   | Anno2013     | Anno 2014    | Anno 2015    | Legge di finanziamento e articolo |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -STATO  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -REGIONE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 1.796.191,00 | 1.797.191,00 | 1.797.691,00 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 1.796.191,00 | 1.797.191,00 | 1.797.691,00 |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | 1.796.191,00 | 1.797.191,00 | 1.797.691,00 |                                   |

(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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.700,00                | 0,01                                    |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 49.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.000,00               | 0,17                                    |
|            |  | 2014 | 49.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.000,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2015 | 49.000,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 49.000,00               | 0,23                                    |
| 1010303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 85.366,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.366,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2014 | 85.366,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.366,00               | 0,32                                    |
|            |  | 2015 | 85.366,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.366,00               | 0,40                                    |
| 1010502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.900,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.900,00                | 0,01                                    |
| 1010503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 42.174,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 42.174,00               | 0,14                                    |
|            |  | 2014 | 42.174,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 42.174,00               | 0,16                                    |
|            |  | 2015 | 42.174,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 42.174,00               | 0,20                                    |
| 1010601    | PERSONALE  | 2013 | 368.033,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 368.033,00              | 1,25                                    |
|            |  | 2014 | 368.033,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 368.033,00              | 1,39                                    |
|            |  | 2015 | 368.033,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 368.033,00              | 1,71                                    |
| 1010602    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 29.565,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.565,00               | 0,10                                    |
|            |  | 2014 | 29.565,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.565,00               | 0,11                                    |
|            |  | 2015 | 29.565,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 29.565,00               | 0,14                                    |
| 1010603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 87.777,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 87.777,00               | 0,30                                    |
|            |  | 2014 | 88.777,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 88.777,00               | 0,33                                    |
|            |  | 2015 | 88.777,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 88.777,00               | 0,41                                    |
| 1010604    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 55.656,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 55.656,00               | 0,19                                    |
|            |  | 2014 | 55.656,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 55.656,00               | 0,21                                    |
|            |  | 2015 | 55.656,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 55.656,00               | 0,26                                    |

### 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                                  | 2013 | 25.180,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 25.180,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2014 | 25.180,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 25.180,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 25.180,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 25.180,00               | 0,12                                    |
| 1010703    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.000,00                | 0,00                                    |
| 1020103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 12.759,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.759,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.759,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.759,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.759,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 12.759,00               | 0,06                                    |
| 1040102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.700,00                | 0,01                                    |
| 1040103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 13.095,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.095,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 13.095,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.095,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 13.095,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 13.095,00               | 0,06                                    |
| 1040202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 4.510,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.510,00                | 0,02                                    |
| 1040203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 20.829,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 20.829,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2014 | 20.829,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 20.829,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2015 | 20.829,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 20.829,00               | 0,10                                    |
| 1040302    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 3.600,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.600,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 3.600,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.600,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 3.600,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.600,00                | 0,02                                    |
| 1040303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 19.012,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 19.012,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 19.012,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 19.012,00               | 0,07                                    |
|            |  | 2015 | 19.012,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 19.012,00               | 0,09                                    |

### 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 | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.500,00                | 0,01                                    |
| 1040503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 2.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.000,00                | 0,01                                    |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 4.450,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.450,00                | 0,02                                    |
| 1060103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1060202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.429,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.429,00                | 0,02                                    |
| 1060203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 84.831,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 84.831,00               | 0,29                                    |
|            |  | 2014 | 84.831,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 84.831,00               | 0,32                                    |
|            |  | 2015 | 85.331,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 85.331,00               | 0,40                                    |
| 1070103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1070203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.334,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.334,00                | 0,02                                    |
| 1080101    | PERSONALE  | 2013 | 258.578,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 258.578,00              | 0,88                                    |
|            |  | 2014 | 258.578,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 258.578,00              | 0,97                                    |
|            |  | 2015 | 258.578,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 258.578,00              | 1,20                                    |

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

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1080102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 7.350,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.350,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 7.350,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.350,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 7.350,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7.350,00                | 0,03                                    |
| 1080103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 107.299,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 107.299,00              | 0,36                                    |
|            |  | 2014 | 107.299,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 107.299,00              | 0,40                                    |
|            |  | 2015 | 107.299,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 107.299,00              | 0,50                                    |
| 1080107    | IMPOSTE E TASSE                                  | 2013 | 16.390,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.390,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2014 | 16.390,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.390,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 16.390,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 16.390,00               | 0,08                                    |
| 1080203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 64.691,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 64.691,00               | 0,22                                    |
|            |  | 2014 | 64.691,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 64.691,00               | 0,24                                    |
|            |  | 2015 | 64.691,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 64.691,00               | 0,30                                    |
| 1090403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 47.200,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 47.200,00               | 0,16                                    |
|            |  | 2014 | 47.200,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 47.200,00               | 0,18                                    |
|            |  | 2015 | 47.200,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 47.200,00               | 0,22                                    |
| 1090503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1090602    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 4.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.000,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 4.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.000,00                | 0,02                                    |
| 1090603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 290.050,00     | 82,86     | 60.000,00   | 17,14     | 0,00                   | 0,00      | 350.050,00              | 1,19                                    |
|            |  | 2014 | 290.050,00     | 82,86     | 60.000,00   | 17,14     | 0,00                   | 0,00      | 350.050,00              | 1,32                                    |
|            |  | 2015 | 290.050,00     | 82,86     | 60.000,00   | 17,14     | 0,00                   | 0,00      | 350.050,00              | 1,62                                    |
| 1100103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 6.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.700,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2014 | 6.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.700,00                | 0,03                                    |
|            |  | 2015 | 6.700,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 6.700,00                | 0,03                                    |

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

#### PROGRAMMA N. 15 - MANUTENZIONI

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 1.400,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.400,00                | 0,00                                    |
|            |  | 2014 | 1.400,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.400,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2015 | 1.400,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.400,00                | 0,01                                    |
| 1100502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.800,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.800,00                | 0,01                                    |
| 1100503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.300,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.300,00                | 0,02                                    |
| 1100505    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.033,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.033,00                | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                  | 2013 | 1.736.191,00   | 96,66     | 60.000,00   | 3,34      | 0,00                   | 0,00      | 1.796.191,00            | 6,08                                    |
|            |  | 2014 | 1.737.191,00   | 96,66     | 60.000,00   | 3,34      | 0,00                   | 0,00      | 1.797.191,00            | 6,77                                    |
|            |  | 2015 | 1.737.691,00   | 96,66     | 60.000,00   | 3,34      | 0,00                   | 0,00      | 1.797.691,00            | 8,34                                    |

**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         | 2013 | 17.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.500,00               | 0,06                                     |
|            |                                | 2014 | 17.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.500,00               | 0,07                                     |
|            |                                | 2015 | 17.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.500,00               | 0,08                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15001 | 2013 | 17.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.500,00               | 0,06                                     |
|            |                                | 2014 | 17.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.500,00               | 0,07                                     |
|            |                                | 2015 | 17.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.500,00               | 0,08                                     |

**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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 2.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.700,00                | 0,01                                   |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 43.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 43.000,00               | 0,15                                   |
|            |  | 2014 | 43.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 43.000,00               | 0,16                                   |
|            |  | 2015 | 43.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 43.000,00               | 0,20                                   |
| 1010502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 17.520,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.520,00               | 0,06                                   |
|            |  | 2014 | 17.520,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.520,00               | 0,07                                   |
|            |  | 2015 | 17.520,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 17.520,00               | 0,08                                   |
| 1010603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 20.277,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.277,00               | 0,07                                   |
|            |  | 2014 | 21.277,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.277,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2015 | 21.277,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.277,00               | 0,10                                   |
| 1010604    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | 2013 | 55.656,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 55.656,00               | 0,19                                   |
|            |  | 2014 | 55.656,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 55.656,00               | 0,21                                   |
|            |  | 2015 | 55.656,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 55.656,00               | 0,26                                   |
| 1040102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 3.600,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.600,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 3.600,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.600,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 3.429,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.429,00                | 0,02                                   |
| 1080102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2013 | 7.350,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.350,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2014 | 7.350,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 7.350,00                | 0,03                                   |
|            |  | 2015 | 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 | 2013 | 4.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.000,00                | 0,01                                   |
|            |  | 2014 | 4.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.000,00                | 0,02                                   |
|            |  | 2015 | 4.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.000,00                | 0,02                                   |
| 1100502    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 1.800,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.800,00                | 0,01                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15009                   | 2013 | 171.942,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 171.942,00              | 0,58                                   |
|            |  | 2014 | 172.942,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 172.942,00              | 0,65                                   |
|            |  | 2015 | 172.942,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 172.942,00              | 0,80                                   |

**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 | 2013 | 12.045,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.045,00               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 12.045,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.045,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2015 | 12.045,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.045,00               | 0,06                                    |
| 1010603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 15.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.000,00               | 0,05                                    |
|            |  | 2014 | 15.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.000,00               | 0,06                                    |
|            |  | 2015 | 15.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 15.000,00               | 0,07                                    |
| 1010607    | IMPOSTE E TASSE                                  | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.500,00                | 0,01                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15010                   | 2013 | 28.545,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.545,00               | 0,10                                    |
|            |  | 2014 | 28.545,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.545,00               | 0,11                                    |
|            |  | 2015 | 28.545,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 28.545,00               | 0,13                                    |

**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. |                         |  |
| 1060103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                     |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1060203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 84.831,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 84.831,00               | 0,29                                     |
|            |                                | 2014 | 84.831,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 84.831,00               | 0,32                                     |
|            |                                | 2015 | 85.331,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.331,00               | 0,40                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15011 | 2013 | 84.831,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 84.831,00               | 0,29                                     |
|            |                                | 2014 | 84.831,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 84.831,00               | 0,32                                     |
|            |                                | 2015 | 85.331,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.331,00               | 0,40                                     |

**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                      | 2013 | 30.950,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.950,00               | 0,10                                   |
|            |                                | 2014 | 30.950,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.950,00               | 0,12                                   |
|            |                                | 2015 | 30.950,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.950,00               | 0,14                                   |
| 1010603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,10                                   |
|            |                                | 2014 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,11                                   |
|            |                                | 2015 | 30.000,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00               | 0,14                                   |
| 1010607    | IMPOSTE E TASSE                | 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                                   |
|            |                                | 2015 | 2.125,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.125,00                | 0,01                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15012 | 2013 | 63.075,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 63.075,00               | 0,21                                   |
|            |                                | 2014 | 63.075,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 63.075,00               | 0,24                                   |
|            |                                | 2015 | 63.075,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 63.075,00               | 0,29                                   |

**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 | 2013 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                   |
|            |                        | 2014 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,02                                   |
|            |                        | 2015 | 6.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.000,00                | 0,03                                   |
| 1010303    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 85.366,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.366,00               | 0,29                                   |
|            |                        | 2014 | 85.366,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.366,00               | 0,32                                   |
|            |                        | 2015 | 85.366,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 85.366,00               | 0,40                                   |
| 1010503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 42.174,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42.174,00               | 0,14                                   |
|            |                        | 2014 | 42.174,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42.174,00               | 0,16                                   |
|            |                        | 2015 | 42.174,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 42.174,00               | 0,20                                   |
| 1010601    | PERSONALE              | 2013 | 337.083,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 337.083,00              | 1,14                                   |
|            |                        | 2014 | 337.083,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 337.083,00              | 1,27                                   |
|            |                        | 2015 | 337.083,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 337.083,00              | 1,56                                   |
| 1010603    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 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                                   |
|            |                        | 2015 | 5.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.000,00                | 0,02                                   |
| 1010607    | IMPOSTE E TASSE        | 2013 | 21.555,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.555,00               | 0,07                                   |
|            |                        | 2014 | 21.555,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.555,00               | 0,08                                   |
|            |                        | 2015 | 21.555,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 21.555,00               | 0,10                                   |
| 1010703    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 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                                   |
|            |                        | 2015 | 1.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.000,00                | 0,00                                   |
| 1020103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 12.759,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.759,00               | 0,04                                   |
|            |                        | 2014 | 12.759,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.759,00               | 0,05                                   |
|            |                        | 2015 | 12.759,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 12.759,00               | 0,06                                   |
| 1040103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 13.095,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.095,00               | 0,04                                   |
|            |                        | 2014 | 13.095,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.095,00               | 0,05                                   |
|            |                        | 2015 | 13.095,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 13.095,00               | 0,06                                   |
| 1040203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2013 | 20.829,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.829,00               | 0,07                                   |
|            |                        | 2014 | 20.829,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.829,00               | 0,08                                   |
|            |                        | 2015 | 20.829,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 20.829,00               | 0,10                                   |

## 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         | 2013 | 19.012,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 19.012,00               | 0,06                                     |
|            |                                | 2014 | 19.012,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 19.012,00               | 0,07                                     |
|            |                                | 2015 | 19.012,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 19.012,00               | 0,09                                     |
| 1040503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                     |
|            |                                | 2015 | 2.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 2.000,00                | 0,01                                     |
| 1050103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                     |
|            |                                | 2015 | 4.450,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.450,00                | 0,02                                     |
| 1070103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                     |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1070203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                     |
|            |                                | 2015 | 3.334,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.334,00                | 0,02                                     |
| 1100103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 6.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.700,00                | 0,02                                     |
|            |                                | 2014 | 6.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.700,00                | 0,03                                     |
|            |                                | 2015 | 6.700,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 6.700,00                | 0,03                                     |
| 1100403    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 1.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.400,00                | 0,00                                     |
|            |                                | 2014 | 1.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.400,00                | 0,01                                     |
|            |                                | 2015 | 1.400,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.400,00                | 0,01                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15013 | 2013 | 581.757,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 581.757,00              | 1,97                                     |
|            |                                | 2014 | 581.757,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 581.757,00              | 2,19                                     |
|            |                                | 2015 | 581.757,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 581.757,00              | 2,70                                     |

**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° 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. |                         |   |
| 1100503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 3.300,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.300,00                | 0,02                                    |
| 1100505    | TRASFERIMENTI                  | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 1.033,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.033,00                | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15014 | 2013 | 4.333,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.333,00                | 0,01                                    |
|            |                                | 2014 | 4.333,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.333,00                | 0,02                                    |
|            |                                | 2015 | 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**

-----

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. |                         |  |
| 1080101    | PERSONALE                      | 2013 | 258.578,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 258.578,00              | 0,88                                   |
|            |                                | 2014 | 258.578,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 258.578,00              | 0,97                                   |
|            |                                | 2015 | 258.578,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 258.578,00              | 1,20                                   |
| 1080103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 107.299,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 107.299,00              | 0,36                                   |
|            |                                | 2014 | 107.299,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 107.299,00              | 0,40                                   |
|            |                                | 2015 | 107.299,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 107.299,00              | 0,50                                   |
| 1080107    | IMPOSTE E TASSE                | 2013 | 16.390,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.390,00               | 0,06                                   |
|            |                                | 2014 | 16.390,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.390,00               | 0,06                                   |
|            |                                | 2015 | 16.390,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 16.390,00               | 0,08                                   |
| 1080203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 2013 | 64.691,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 64.691,00               | 0,22                                   |
|            |                                | 2014 | 64.691,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 64.691,00               | 0,24                                   |
|            |                                | 2015 | 64.691,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 64.691,00               | 0,30                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15015 | 2013 | 446.958,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 446.958,00              | 1,51                                   |
|            |                                | 2014 | 446.958,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 446.958,00              | 1,68                                   |
|            |                                | 2015 | 446.958,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 446.958,00              | 2,07                                   |

**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° 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, 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         | 2013 | 290.050,00     | 82,86    | 60.000,00   | 17,14    | 0,00                   | 0,00     | 350.050,00              | 1,19                                   |
|            |                                | 2014 | 290.050,00     | 82,86    | 60.000,00   | 17,14    | 0,00                   | 0,00     | 350.050,00              | 1,32                                   |
|            |                                | 2015 | 290.050,00     | 82,86    | 60.000,00   | 17,14    | 0,00                   | 0,00     | 350.050,00              | 1,62                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15016 | 2013 | 290.050,00     | 82,86    | 60.000,00   | 17,14    | 0,00                   | 0,00     | 350.050,00              | 1,19                                   |
|            |                                | 2014 | 290.050,00     | 82,86    | 60.000,00   | 17,14    | 0,00                   | 0,00     | 350.050,00              | 1,32                                   |
|            |                                | 2015 | 290.050,00     | 82,86    | 60.000,00   | 17,14    | 0,00                   | 0,00     | 350.050,00              | 1,62                                   |

**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         | 2013 | 47.200,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 47.200,00               | 0,16                                    |
|            |                                | 2014 | 47.200,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 47.200,00               | 0,18                                    |
|            |                                | 2015 | 47.200,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 47.200,00               | 0,22                                    |
| 1090503    | PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 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                                    |
|            |                                | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 15017 | 2013 | 47.200,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 47.200,00               | 0,16                                    |
|            |                                | 2014 | 47.200,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 47.200,00               | 0,18                                    |
|            |                                | 2015 | 47.200,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 47.200,00               | 0,22                                    |

**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 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.
- Supervisione e monitoraggio attività legate alla gestione del Centro Le Volte da parte di soggetto terzo.

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 2 a tempo pieno e 6 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

|   | Anno2013   | Anno 2014  | Anno 2015  | Legge di finanziamento e articolo |
|---|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| <b>ENTRATE SPECIFICHE</b>                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -STATO  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -REGIONE  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -PROVINCIA  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -UNIONE EUROPEA   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -ALTRI INDEBITAMENTI (1)                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                   |
| -ALTRE ENTRATE  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                               |            |            |            |                                   |
| 3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE                  | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>   | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                          | 140.373,70 | 141.373,70 | 141.373,70 |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>   | 140.373,70 | 141.373,70 | 141.373,70 |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                            | 153.673,70 | 154.673,70 | 154.673,70 |                                   |

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

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

#### PROGRAMMA N. 17 - TURISMO

##### IMPIEGHI

| Intervento | Descrizione                                      | Anno | Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Totale per anno (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
|------------|--|------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|---|
|            |  |      | Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                         |   |
|            |  |      | entità (a)     | % su tot. | entità (b)  | % su tot. | entità (c)             | % su tot. |                         |   |
| 1010105    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                    |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                    | 0,00                                    |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.500,00                | 0,01                                    |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 3.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.000,00                | 0,01                                    |
|            |  | 2014 | 4.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.000,00                | 0,02                                    |
|            |  | 2015 | 4.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4.000,00                | 0,02                                    |
| 1070102    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.000,00                | 0,01                                    |
| 1070103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 11.473,70      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.473,70               | 0,04                                    |
|            |  | 2014 | 11.473,70      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.473,70               | 0,04                                    |
|            |  | 2015 | 11.473,70      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 11.473,70               | 0,05                                    |
| 1070202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                    |
|            |  | 2015 | 3.000,00       | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.000,00                | 0,01                                    |
| 1070203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 107.200,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 107.200,00              | 0,36                                    |
|            |  | 2014 | 107.200,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 107.200,00              | 0,40                                    |
|            |  | 2015 | 107.200,00     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 107.200,00              | 0,50                                    |
| 1070205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 24.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 24.500,00               | 0,08                                    |
|            |  | 2014 | 24.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 24.500,00               | 0,09                                    |
|            |  | 2015 | 24.500,00      | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 24.500,00               | 0,11                                    |
|            | TOTALI IMPIEGHI                                  | 2013 | 153.673,70     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 153.673,70              | 0,52                                    |
|            |  | 2014 | 154.673,70     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 154.673,70              | 0,58                                    |
|            |  | 2015 | 154.673,70     | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 154.673,70              | 0,72                                    |

**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. |                         |  |
| 1010105    | TRASFERIMENTI                                    | 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                                     |
|            |  | 2015 | 0,00           | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                                     |
| 1010202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                     |
|            |  | 2015 | 1.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 1.500,00                | 0,01                                     |
| 1010203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 3.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.000,00                | 0,01                                     |
|            |  | 2014 | 4.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.000,00                | 0,02                                     |
|            |  | 2015 | 4.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.000,00                | 0,02                                     |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 09001                   | 2013 | 4.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 4.500,00                | 0,02                                     |
|            |  | 2014 | 5.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.500,00                | 0,02                                     |
|            |  | 2015 | 5.500,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 5.500,00                | 0,03                                     |

**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 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, 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 | 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                                   |
|            |  | 2015 | 3.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.000,00                | 0,01                                   |
| 1070103    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 11.473,70      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.473,70               | 0,04                                   |
|            |  | 2014 | 11.473,70      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.473,70               | 0,04                                   |
|            |  | 2015 | 11.473,70      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 11.473,70               | 0,05                                   |
| 1070202    | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 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                                   |
|            |  | 2015 | 3.000,00       | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 3.000,00                | 0,01                                   |
| 1070203    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | 2013 | 107.200,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 107.200,00              | 0,36                                   |
|            |  | 2014 | 107.200,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 107.200,00              | 0,40                                   |
|            |  | 2015 | 107.200,00     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 107.200,00              | 0,50                                   |
| 1070205    | TRASFERIMENTI                                    | 2013 | 24.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.500,00               | 0,08                                   |
|            |  | 2014 | 24.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.500,00               | 0,09                                   |
|            |  | 2015 | 24.500,00      | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 24.500,00               | 0,11                                   |
|            | TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 09003                   | 2013 | 149.173,70     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 149.173,70              | 0,51                                   |
|            |  | 2014 | 149.173,70     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 149.173,70              | 0,56                                   |
|            |  | 2015 | 149.173,70     | 100,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00                   | 0,00     | 149.173,70              | 0,69                                   |

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma<br>(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  | 4.045.810,00                    | 3.954.516,00     | 3.954.516,00     |   |  |
| 02 ISTRUZIONE   | 2.581.591,38                    | 2.580.949,33     | 2.580.949,33     |   |  |
| 03 CULTURA  | 739.084,00                      | 507.284,00       | 507.284,00       |   |  |
| 04 MUSEO  | 214.064,00                      | 214.364,00       | 214.364,00       |   |  |
| 05 BIBLIOTECA   | 383.032,00                      | 383.432,00       | 383.432,00       |   |  |
| 06 DEMOGRAFICO  | 729.096,38                      | 580.496,38       | 580.496,38       |   |  |
| 07 SPORT  | 549.186,00                      | 549.186,00       | 549.186,00       |   |  |
| 08 INFORMATIZZAZIONE  | 215.283,00                      | 215.283,00       | 215.283,00       |   |  |
| 10 POLIZIA MUNICIPALE   | 1.177.967,00                    | 880.267,00       | 880.267,00       |   |  |
| 11 SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA E INFRASTRUTTURE                     | 8.013.850,00                    | 5.772.150,00     | 722.150,00       |   |  |
| 12 SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE        | 2.616.863,00                    | 2.562.200,00     | 2.560.700,00     |   |  |
| 13 SERVIZI FINANZIARI   | 8.786.054,72                    | 8.572.790,54     | 8.633.557,80     |   |  |
| 14 SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE | 1.151.252,00                    | 1.026.252,00     | 1.026.252,00     |   |  |
| 15 MANUTENZIONI   | 1.796.191,00                    | 1.797.191,00     | 1.797.691,00     |   |  |
| 17 TURISMO  | 153.673,70                      | 154.673,70       | 154.673,70       |   |  |

(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<br>del<br>programma<br>(1)   | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) |              |              |            |           |   |                               |                  |                            |
|--|--|--------------|--------------|------------|-----------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|
|  | Quote di<br>risorse<br>generali                              | Stato        | Regione      | Provincia  | UE        | Cassa DD.PP.<br>+ CR.SP.<br>+ Ist.Prev. | Altri<br>indebitamenti<br>(2) | Altre<br>entrate | Proventi<br>dei<br>servizi |
| 01 POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI   | 0,00   | 0,00         | 270.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 78.900,00        | 204.000,00                 |
| 02 ISTRUZIONE  | 0,00   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 12.000,00 | 0,00                                    | 0,00                          | 962.499,00       | 591.600,00                 |
| 03 CULTURA   | 0,00   | 0,00         | 46.000,00    | 50.000,00  | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 200.000,00       | 147.000,00                 |
| 04 MUSEO   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 24.000,00        | 0,00                       |
| 05 BIBLIOTECA  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 3.000,00         | 1.500,00                   |
| 06 DEMOGRAFICO   | 0,00   | 0,00         | 51.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 900.000,00       | 327.000,00                 |
| 07 SPORT   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 43.185,00        | 219.000,00                 |
| 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         | 300.000,00 | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 30.000,00        | 1.953.000,00               |
| 11 SETTORE SERVIZI TECNICI<br>- EDILIZIA PUBBLICA E IN<br>FRASTRUTTURE                 | 0,00   | 1.700.000,00 | 3.108.000,00 | 50.000,00  | 0,00      | 602.000,00                              | 0,00                          | 4.495.700,00     | 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                          | 9.000,00         | 75.000,00                  |
| 13 SERVIZI FINANZIARI  | 0,00   | 441.565,38   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 30.559.107,30    | 3.541.486,66               |
| 14 SETTORE SERVIZI TECNICI<br>- AMBIENTE, MOBILITÀ E EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE | 0,00   | 0,00         | 438.000,00   | 4.500,00   | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                          | 2.740.000,00     | 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                          | 30.000,00        | 9.900,00                   |

#### 4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| Descrizione<br>(oggetto dell'opera)   | Codice<br>funzione<br>e servizio | Anno di<br>Impegno<br>fondi | Importo      |               | Fonti di finanziamento<br>(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<br>(oggetto dell'opera)   | Codice<br>funzione<br>e servizio | Anno di<br>Impegno<br>fondi | Importo      |               | Fonti di finanziamento<br>(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 2011

Pag. 303

### Comune di Sondrio

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione<br>funzionale                   | 1<br>Amm.ne<br>gestione<br>e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sportivo e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti                     |                                   |              |
|---|---|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--------------|
|   |   |                |                        |                             |                                     |  |              | Viabilità<br>illuminazione<br>serv. 01<br>e 02 | Trasporto<br>pubblico<br>serv. 03 | Totale       |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                        |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| <b>1.PERSONALE</b>                              | 3.128.675,44                              | 0,00           | 579.812,37             | 0,00                        | 344.525,86                          | 30.995,25                                | 203.921,95   | 247.831,40                                     | 0,00                              | 247.831,40   |
| DI CUI  |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| -ONERI SOCIALI                                  | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -RITENUTE IRPEF                                 | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>2.ACQUISTO BENI E SERVIZI</b>                | 1.563.302,26                              | 274.666,77     | 136.152,71             | 1.303.679,03                | 367.866,60                          | 362.277,03                               | 304.940,32   | 597.652,87                                     | 400.893,37                        | 998.546,24   |
| <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                   |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| 3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC           | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 269.468,00                  | 65.233,89                           | 10.000,00                                | 11.914,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| 4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| 5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI                 | 20.643,11                                 | 0,00           | 66.804,21              | 8.000,00                    | 20.000,00                           | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| DI CUI  |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| -STATO E ENTI AMM.N E C.LE                      | 9.558,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 20.000,00                           | 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           | 66.804,21              | 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                       | 11.085,11                                 | 0,00           | 0,00                   | 8.000,00                    | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)</b> | 20.643,11                                 | 0,00           | 66.804,21              | 277.468,00                  | 85.233,89                           | 10.000,00                                | 11.914,00    | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>7.INTERESSI PASSIVI</b>                      | 44.608,21                                 | 0,00           | 123,95                 | 137.046,50                  | 10.111,24                           | 66.275,50                                | 850,00       | 65.362,21                                      | 0,00                              | 65.362,21    |
| <b>8.ALTRE SPESE CORRENTI</b>                   | 375.921,96                                | 0,00           | 42.346,58              | 0,00                        | 19.695,33                           | 0,00                                     | 12.240,14    | 34.734,62                                      | 0,00                              | 34.734,62    |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>        | 5.133.150,98                              | 274.666,77     | 825.239,82             | 1.718.193,53                | 827.432,92                          | 469.547,78                               | 533.866,41   | 945.581,10                                     | 400.893,37                        | 1.346.474,47 |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Pag. 304

### 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                     | 438.034,82                 | 438.034,82   | 675.986,05      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 5.649.783,14    |
| DI CUI                                   |  |                          |                            |              |                 |                                     |                    |                      |                       |            |                    |                 |
| -ONERI SOCIALI                           | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| -RITENUTE IRPEF                          | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| 2.ACQUISTO BENI E SERVIZI                | 6.058,80                               | 149.853,27               | 4.713.272,11               | 4.869.184,18 | 862.033,23      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 4.885,19              | 4.885,19   | 0,00               | 11.047.533,56   |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                   |  |                          |                            |              |                 |                                     |                    |                      |                       |            |                    |                 |
| 3.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC    | 45.400,93                              | 0,00                     | 4.778,34                   | 50.179,27    | 329.119,06      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 735.914,22      |
| 4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE        | 0,00                                   | 22.144,55                | 5.482,00                   | 27.626,55    | 0,00            | 0,00                                | 117.984,74         | 0,00                 | 0,00                  | 117.984,74 | 0,00               | 145.611,29      |
| 5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI          | 0,00                                   | 1.300.294,53             | 0,00                       | 1.300.294,53 | 616.195,93      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 2.031.937,78    |
| DI CUI                                   |  |                          |                            |              |                 |                                     |                    |                      |                       |            |                    |                 |
| -STATO E ENTI AMM.N E C.LE               | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 32.000,00       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 61.558,00       |
| -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                                   | 292.730,83               | 0,00                       | 292.730,83   | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 292.730,83      |
| -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               | 66.804,21       |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 577.716,16      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 577.716,16      |
| -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         | 6.479,77        | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 6.479,77        |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI             | 0,00                                   | 1.007.563,70             | 0,00                       | 1.007.563,70 | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 1.007.563,70    |
| -ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE                | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 19.085,11       |
| 6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5) | 45.400,93                              | 1.322.439,08             | 10.260,34                  | 1.378.100,35 | 945.314,99      | 0,00                                | 117.984,74         | 0,00                 | 0,00                  | 117.984,74 | 0,00               | 2.913.463,29    |
| 7.INTERESSI PASSIVI                      | 0,00                                   | 5.559,14                 | 19.259,97                  | 24.819,11    | 695,47          | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 349.892,19      |
| 8.ALTE SPESE CORRENTI                    | 0,00                                   | 0,00                     | 45.903,00                  | 45.903,00    | 16.697,67       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00       | 0,00               | 547.539,30      |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 51.459,73                              | 1.477.851,49             | 5.226.730,24               | 6.756.041,46 | 2.500.727,41    | 0,00                                | 117.984,74         | 0,00                 | 4.885,19              | 122.869,93 | 0,00               | 20.508.211,48   |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

### Comune di Sondrio

(continua)

| Classificazione<br>funzionale                        | 1<br>Amm.ne<br>gestione<br>e<br>controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione<br>pubblica | 5<br>Cultura<br>e beni<br>culturali | 6<br>Settore<br>sportivo e<br>ricreativo | 7<br>Turismo | 8<br>Viabilità e trasporti                     |                                   |              |
|--|---|----------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--------------|
|  |   |                |                        |                             |                                     |  |              | Viabilità<br>illuminazione<br>serv. 01<br>e 02 | Trasporto<br>pubblico<br>serv. 03 | Totale       |
| <b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>                        |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| <b>1.COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI</b>              | 465.616,32                                | 0,00           | 3.993,03               | 519.557,66                  | 21.599,82                           | 4.973,03                                 | 0,00         | 1.166.880,54                                   | 0,00                              | 1.166.880,54 |
| DI CUI   |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI E SCIENT.  | 64.664,94                                 | 0,00           | 3.993,03               | 3.872,54                    | 38,40                               | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>TRASFERIMENTI IN CAPITALE</b>                     |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| 2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC                | 4.500,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| 3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| 4.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI                      | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| DI CUI   |   |                |                        |                             |                                     |  |              |  |                                   |              |
| -STATO E ENTI AMM.N. E C.L.E                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -REGIONE   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE                     | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -COMUNI E UNIONE COMUNI                              | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI                    | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -COMUNITA' MONTANE                                   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI                         | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| -ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE                            | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)</b> | 4.500,00                                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>6.PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI</b>               | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>7.CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI</b>              | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00         | 0,00   | 0,00                              | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>          | 470.116,32                                | 0,00           | 3.993,03               | 519.557,66                  | 21.599,82                           | 4.973,03                                 | 0,00         | 1.166.880,54                                   | 0,00                              | 1.166.880,54 |
| <b>TOT. GENERALE SPESA</b>                           | 5.603.267,30                              | 274.666,77     | 829.232,85             | 2.237.751,19                | 849.032,74                          | 474.520,81                               | 533.866,41   | 2.112.461,64                                   | 400.893,37                        | 2.513.355,01 |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

Pag. 306

### 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                                   | 51.244,49                | 388.062,52                 | 439.307,01   | 115.009,56      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 2.736.936,97    |
| DI CUI  |  |                          |                            |              |                 |                                     |                    |                      |                        |            |                    |                 |
| -BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT. | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 29.840,42       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 102.409,33      |
| TRASFERIMENTI IN CAPITALE                         |  |                          |                            |              |                 |                                     |                    |                      |                        |            |                    |                 |
| 2.TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 4.500,00        |
| 3.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE                 | 0,00                                   | 0,00                     | 4.132,15                   | 4.132,15     | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 4.132,15        |
| 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               | 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       | 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               | 0,00            |
| -AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| -CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI                 | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| -COMUNITA' MONTANE                                | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| -AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI                      | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| -ALTRI ENTI AMM.NE LOCALE                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 0,00            |
| 5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)     | 0,00                                   | 0,00                     | 4.132,15                   | 4.132,15     | 0,00            | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 8.632,15        |
| 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                                   | 51.244,49                | 392.194,67                 | 443.439,16   | 115.009,56      | 0,00                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00       | 0,00               | 2.745.569,12    |
| TOT. GENERALE SPESA                               | 51.459,73                              | 1.529.095,98             | 5.618.924,91               | 7.199.480,62 | 2.615.736,97    | 0,00                                | 117.984,74         | 0,00                 | 4.885,19               | 122.869,93 | 0,00               | 23.253.780,60   |

**6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

La programmazione di bilancio dell'ente locale e' sempre più condizionata dai vincoli di finanza pubblica che si traducono in tagli progressivi ai trasferimenti statali e in vincoli stringenti quanto agli obiettivi di saldo finanziario previsti dal patto di stabilità. Il programma di alienazioni è determinate per realizzare il programma di investimenti senza penalizzare il fronte dei tempi di pagamento. Le alienazioni vengono destinate ad investimenti cercano però anche di conseguire avanzi di cassa per rispettare gli obiettivi patto 2013/2015.

L'obiettivo pertanto e' quello di riuscire a mantenere invariati i servizi alla persona, garantire lo svolgimento di nuovi servizi alla collettività anche derivanti dalla fruizione di nuovi spazi cittadini quali Nodo Interscambio, Area Carini, Parco Ovest, percorsi ciclabili (in particolare nei due assi di ingresso di via Vanoni e di via Stelvio), possibilmente individuando economie di spesa senza ulteriori manovre su tributi e tariffe.

SONDRIO, lì 30/11/2012

Il Segretario

DOTT. GIULIO NARDI

Il Direttore Generale

ING. SERGIO SPOLINI

Il Responsabile  
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio  
Finanziario

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Timbro  
dell'ente

Il Rappresentante Legale

DOTT. ALCIDE MOLTENI