

3.4 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .**3.4.1 Descrizione del programma**

Questo programma comprende: servizio Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Controllo Strategico e di Gestione e il Servizio di Controllo di regolarità amministrativa.

Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Controllo Strategico e di Gestione

- Progettare i processi di pianificazione e controllo strategico dell'ente;
- Supportare le attività di riorganizzazione dei servizi comunali, controllando la gestione delle attività e dei processi di attuazione della revisione e aggiornamento dell'assetto organizzativo;
- Supportare la costante crescita delle strutture in termini di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
- Supportare le attività di programmazione generale e di predisposizione dei relativi documenti;
- Attuare il controllo di gestione;
- Organizzare un sistema di programmazione, governo e controllo dei servizi pubblici locali e delle aziende a cui viene affidata o delegata la loro erogazione.

Servizio di controllo regolarità amministrativa

Il controllo di regolarità amministrativa è un controllo di tipo collaborativo di natura successiva che non influisce sulla perfezione dell'atto e non ne impedisce l'efficacia.

Consiste nella verifica della corrispondenza delle determinazioni dirigenziali alle norme di legge, statutarie o regolamentari vigenti in materia nonché nella coerenza con altri atti dell'Ente.

3.4.2 Motivazioni delle scelte

Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Controllo Strategico e di Gestione
Sviluppare strumenti che consentano, attraverso processi di pianificazione, programmazione e controllo (amministrativo, strategico e di gestione), l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione

3.4 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

amministrativa.

Servizio di controllo regolarità amministrativa

Gestione di un servizio di un controllo interno della regolarità amministrativa ispirato al principio di autotutela della amministrazione (che in caso in cui ravvisi in propri atti elementi di irregolarità o di illegittimità può procedere a rettificarli, integrarli o in casi estremi annullarli) e ai principi e agli standard dell'internal auditing (funzione di verifica indipendente operante all'interno e al servizio dell'organizzazione con la finalità di esaminarne e valutarne le attività).

3.4.3 Finalità da conseguire

Pianificazione e Sviluppo Organizzativo - Controllo Strategico e di Gestione

Secondo quanto disposto dal D. lgs n.150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, si rende necessario definire un sistema per la valutazione delle performance individuali ed organizzative dell'Ente, l'elaborazione degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti.

In questo contesto risulta fondamentale la rilevanza della qualità e quantità dei servizi erogati nonché la rilevanza dell'effettiva soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi L'attuazione delle disposizioni in materia di "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Si prevede, inoltre, la progettazione e l'attuazione di un sistema di controllo strategico anche per i servizi pubblici locali e le aziende e società partecipate o collegate a cui viene affidata o delegata l'erogazione.

Da ultimo, verrà predisposto e realizzato un piano annuale di formazione ed addestramento dei dirigenti, dei quadri e degli operatori impegnati nel processo di erogazione dei servizi per migliorare i comportamenti organizzativi e assicurare il perseguimento degli obiettivi di Settore in coerenza agli obiettivi generali dell'Amministrazione.

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 15 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLI** **N. Eventuali Progetti nel Programma**
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

Servizio di controllo regolarità amministrativa

Revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi.

Continuare la funzione del controllo interno di regolarità amministrativa ispirato, da un lato, al principio di autotutela dell'amministrazione e, dall'altro, ai principi e agli standard dell'internal auditing.

Di seguito, vengono riportati gli obiettivi per il triennio 2010/2012:

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO: n. 1

DENOMINAZIONE: PERFORMANCE E MERITO

RESPONSABILE: Direttore Generale

DESCRIZIONE

Con l'entrata in vigore del D. lgs n.150/2009, attuativo della legge delega n. 15/2009, si apre un periodo in cui le amministrazioni locali sono chiamate ad adeguarsi alle norme di principio ivi contenute e ad applicarne le norme di dettaglio. L'adeguamento al nuovo contesto normativo presenta non poche difficoltà legate alla complessità della riforma e alla molteplicità degli ambiti da essa investiti: la valutazione delle performance individuali ed organizzative delle amministrazioni, gli istituti di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti, il sistema disciplinare, il ruolo della contrattazione, ecc. Un aspetto peculiare della riforma, inoltre, riguarda l'introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, dell'obbligo di "misurare" e confrontare le performances delle amministrazioni al fine di correlare alle stesse l'entità di risorse da destinare alla valorizzazione del merito e della produttività del personale.

3.4 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Ridefinire i modelli di valutazione delle performances e di ranking dell'Amministrazione Comunale, stabilendo una metodologia che si rende necessaria nella fase di adeguamento degli assetti organizzativi e un monitoraggio nell'attuazione degli adempimenti del decreto, nonché definizione dei criteri per la misura delle performances organizzative dell'Ente. Occorre, inoltre, garantire la reale implementazione della riforma, provvedendo a diffondere la cultura del merito e della valutazione, ad attivare percorsi di benchmarking e a valorizzare le specificità della nostra Amministrazione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)

ANNO 2010

Definizione di un modello per la misurazione dei parametri e degli indicatori per valutare la performance organizzativa dell'Ente, in collaborazione con i partners che partecipano al progetto.
ANNI 2010/2011

Definizione di linee interpretative per l'applicazione della riforma alle Autonomie locali, chiarendo gli ambiti di applicazione delle disposizioni, identificando tempi e modalità di adeguamento degli ordinamenti locali delle disposizioni di principio del decreto e le modalità applicative delle disposizioni di dettaglio.

ANNO 2010

Adeguamento, entro il termine del 31 dicembre 2010, alle disposizioni recate dal decreto legislativo ANNO 2011

- Adeguamento, entro il termine del 31 dicembre 2011, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo per quanto concerne i contratti decentrati al nuovo quadro normativo entro il 31 dicembre 2011;

- Monitorare lo stato di attuazione della riforma anche attraverso il benchmarking con realtà analoghe.

3.4 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO: n. 2
DENOMINAZIONE: CONTROLLO STRATEGICO
RESPONSABILE: Direttore Generale

DESCRIZIONE

Il controllo strategico ha l'obiettivo di supportare le funzioni di indirizzo politico e rappresenta lo strumento per valutare l'andamento generale dell'ente rispetto alla mission affidata. In particolare, occorre valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (articolo 147, comma 1, lettera d) del Tuel). Il controllo strategico rappresenta, infatti, tra le varie forme di controllo interno, certamente la più rilevante, perché controllo e valutazione rispondono ad un principio comune: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse a disposizione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Ente intende dotarsi di uno strumento di programmazione capace di favorire l'individuazione e la realizzazione degli interventi necessari per promuovere un modello di sviluppo riferito al medio lungo periodo che si dimostri capace di interpretare, promuovere e rendere competitiva una realtà urbana ampia, complessa ed articolata come quella del comune di Lecco.

FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)
ANNO 2010

Definizione di un modello di controllo strategico che permetta la traduzione delle linee di mandato in obiettivi di consolidamento del ruolo dell'Ente, volti allo sviluppo del territorio, alla concretizzazione della finalità di programmazione e coordinamento degli enti e delle istituzioni

SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2010
PROGRAMMI E PROGETTI**3.4 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO** **N. Eventuali Progetti nel Programma**
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

presenti nel territorio, di polo attrattivo di risorse e di n soggetto erogatore di servizi ai portatori di interesse, alle categorie economiche, al cittadino utente

ANNI 2010/2011

Implementazione e definizione forme e tempi per il monitoraggio del controllo strategico

PROGETTO/OBIETTIVO STRATEGICO: n. 3

DENOMINAZIONE: PIANO DELLA FORMAZIONE

RESPONSABILE: Direttore Generale

DESCRIZIONE

Per il corrente anno la direzione generale intende attuare una politica di formazione del personale che eviti il ricorso ad interventi "una tantum" e rientri invece in una programmazione annuale basata su una verifica (seppure non capillare) del fabbisogno formativo dell'ente. Si intende cioè utilizzare il budget a disposizione programmando sia interventi di ampio respiro destinati a rafforzare ad esempio lo sviluppo delle competenze al ruolo, sia interventi destinati al coinvolgimento dei ampie parti dell'organizzazione su ambiti professionali trasversali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Al fine di ottimizzare tempi e risorse a disposizione della formazione si ritiene di dover programmare sin dall'inizio le attività formative che si intendono intraprendere in corso 2010; in particolare si ritiene che una programmazione annuale con ripartizione di budget ed obiettivi formativi ben individuati, risponda a logiche di maggiore razionalità ed efficacia. L'obiettivo è di preparare le condizioni che consentano negli anni prossimi di arrivare alla redazione di complessivo piano della formazione inteso come risultato di una approfondita ed efficace analisi dei fabbisogni (che coinvolga tutto il personale) che sfoci in una programmazione formativa permanente in grado di garantire un

3.4 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

numero minimo di ore di formazione di qualità a tutti. Inoltre l'individuazione di una parte di budget destinata ai singoli settori consentirà a tutti di avere a disposizione uguali risorse e di destinarle agli interventi formativi specialistici di quell'ambito lavorativo.

FINALITA' DA CONSEGUIRE (AZIONI)

ANNO 2010

- Predisposizione del piano di formazione complessivo per l'ente;
- Individuazione e assegnazione del budget di settore;
- Verifica e monitoraggio necessità variazioni o nuove esigenze formative

Investimenti:

in questo programma non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle elencate nell'inventario del Comune.

3.4.6 Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma				
ENTRATE				
3.5 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .				
Entrate Specifiche	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
-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	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei Servizi	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Quote di Risorse

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
ENTRATE

3.5 - Programma N. 15 - PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI PROGRAMMI Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00
Quote di Risorse Generali	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
QUOTE DI RISORSE GENERALI	298.170,00	298.170,00	298.170,00
TOTALE (C)	298.170,00	298.170,00	298.170,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	298.170,00	298.170,00	298.170,00

3.6 - Spese previste per la realizzazione del programma

IMPIEGHI

3.5 - Programma N. 15 - PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO Responsabile Sig. 07-PIANIFICAZIONE E CONTROLLI .

Anno	Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % totale spese finali titoli I e II
	Consolidate		Di sviluppo		entità	% su totale		
	entità	% su totale	entità	% su totale				
Anno 2010	298.170,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	298.170,00	100,00%
Anno 2011	298.170,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	298.170,00	100,00%
Anno 2012	298.170,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	298.170,00	100,00%

3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento

Programma n.	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA						FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)					
	Legge di finanz. e regolam. UE (estremi)	Anno di competenza	I Anno successivo	II Anno successivo	Quote di Risorse Generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP	Altri indebitamenti	Altre entrate
13 FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA		12.675.606,00	7.702.917,00	7.721.867,00	17.467.104,00	0,00	889.500,00	185.000,00	0,00	0,00	196.275,00	9.362.511,00
14 ATTIVITA' PRODUT.VE E SOCIETA' PART		1.008.230,00	971.630,00	974.930,00	2.654.790,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
15 PIANIFIC.NE, PROGRAM.NE E CONTROLLO		298.170,00	298.170,00	298.170,00	894.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		66.907.968,00	56.956.002,00	52.922.819,00	108.591.033,00	16.635.500,00	13.054.935,00	805.000,00	0,00	13.560.000,00	196.275,00	23.944.046,00

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI
E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO
DI ATTUAZIONE**

**ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE APPROVATE, FINANZIATE, PROGETTATE E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) -
alla data del 31 dicembre 2009**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI			Fonti di finanziamento	Note
					TOTALE	Sub Totale	Già liquidato		
Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici	9 04	23214	2007	2514	130.000,00			ALIENAZIONI	
Nuovo scalo merci in Loc. Maggianico - Totale opera					357.333,69				
	09 01	22905	2008	2482	€ 135.000,00	€ 135.000,00	AVANZO PO		
	09 01	22905	1998	2801	€ 58.101,40	4.578,85	CIMITERIALI		
	09 01	22905	1998	2792	€ 164.233,29	164.233,29	AVANZO		
Realizzazione cabina decompressione gas metano trafile San Giovanni - Totale opera					59.589,98				
	09 01	22905	2001	2880	€ 41.316,55	39.065,69	AVANZO		
	09 01	22905	1998	280101	€ 3.873,43	2.045,27	CIMITERIALI		
	08 01	4610	2000	213507	€ 14.400,00	7.200,00			
Sistemaz. Viale Turati - 4° lotto	08 01	22629	2003	2788		696.565,13	P.O.		
Riqualficazione Piazza Cavallotti	08 01	22621	2005	2453		277.085,53	P.O.		C.R.E. del 04/2008
Progetto accessibilità: ridisegno e riqualificazione dei marciapiedi di Corso Martiri - Totale opera					775.000,00				
	01 08	20805	1997	1683	€ 89.680,07	89.680,07	ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	1999	2505	€ 55.442,80	46.901,17	ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	2000	2730	€ 123.192,96	123.192,96	ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	2001	2895	€ 36.147,28	28.871,63	ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	2001	281501	€ 24.111,62	6.009,39	ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	1996	1611	€ 12.414,11		ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	2002	279501	€ 1.492,56		AVANZO DA ONERI		
	01 08	20805	2002	279602	€ 76.950,00	76.950,00	ONERI URBANIZZAZ.		
	01 08	20805	1994	1686	€ 61.464,60		ONERI URBANIZZAZ.		Integrato di € 80.000 con progetto esecutivo
	01 08	20805	2005	201102	€ 99.104,00	99.104,00	ONERI URBANIZZAZ.		
Interventi manutenzione straord. opere a protezione della caduta massi area del Monte San Martino - Totale opera					929.622,42				
	09 01	22907	2004	2657	€ 413.165,42		CONTRIB. REGIONALE		
TOTALE					929.622,42				

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI			Note
					TOTALE	Sub Totale	Già liquidato	
ALF OPERA € 2.169.100,36								
Interventi manutenzione straordinaria. opere a protezione della caduta massi area del Monte San Martino - zona Pradello Caviate e Rancio - Totale opera	09 01	22907	2004	2719		516.457,00	397.412,70	AVANZO
	09 01	22907	2006	2587	1.183.954,69		12.686,09	CONTRIB. REGIONALE
	09 01	22907	2006	1872	3.895,31		146,90	CONTRIB. REGIONALE
Servizio validazione intervento protezione caduta massi area monte san Martino - Totale opera					1.187.850,00			
	09 01	22910	2006	1896	1.658,99		1.658,99	CONTRIB. REGIONALE
	09 01	22910	2004	2658/2	832,60		832,60	ALTRE ENTRATE - CAVE
Totale opera					2.491,59			
Manutenzione periodica strade, verde e impianti tecnologici - Totale opera								
	08 01	22615	2005	2706	400.000,00		399.959,33	ONERI DI URBANIZZAZ.
Manutenzione periodica strade	08 01	22615	2006	1713	80.603,51		80.603,51	MEZZI PROPRI
	08 01	22615	2006	1714	194.484,00		194.484,00	MUTUO
Manutenzione periodica reticolo minore e demanio lacuale	09 04	23223	2005	2695	62.918,00		62.918,00	ALIENAZ. E CIMITERIALI
	09 04	23223	2005	2696	37.082,00		37.082,00	MONETIZZAZIONI
	09 04	23223	2006	1715	40.408,00		18.405,08	MUTUO
	09 06	23406	2005	2701	230.000,00		194.751,26	MONETIZZAZIONI
Manutenzione periodica verde pubblico	09 06	23406	2005	2710	20.000,00		20.000,00	PROVENTI CAVE
	09 06	23406	2006	1716	213.654,00		196.145,42	MUTUO
	01 06	20503	2005	2697	17.686,00		17.686,00	MONETIZZAZIONI
	01 06	20503	2005	2699	42.000,00		42.000,00	AVANZO
Manutenzione fabbricati	01 06	20503	2005	2707	5.314,00		5.314,00	ONERI DI URBANIZZAZ.
	01 06	20503	2005	2711	35.000,00		35.000,00	PROVENTI CAVE
	01 06	20503	2006	1717	77.008,00		50.779,18	MUTUO
Manutenzione periodica pubblica illuminazione	08 01	22708	2005	2713	100.000,00		100.000,00	PROVENTI CAVE
	08 01	22708	2006	1718	28.154,00		9.184,92	MUTUO
Totale opera					1.584.311,51			
Progettazione intervento: PP5 Università urbana infrastrutture e parcheggi - Totale opera								
	09 01	22915	2004	1903	148.583,67		84.178,45	AVANZO
	09 01	22915	2004	2656	1.207.485,00		955.235,99	CONTR. REGIONALE
	09 01	22915	2004	2722	1.136.416,33		791.636,01	AVANZO
Totale opera					2.762.485,00			

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI		Fonti di finanziamento	Note
					Sub Totale	Già liquidato		
	09 01	22915	2004	2759	€ 249.637,08	121.812,47	MONETIZZAZIONI	
	09 01	22915	2004	2760	€ 20.362,92	4.072,92	ONERI DI URBANIZZAZ.	
Manutenzione straordinaria vie e piazze cittadine anno 2006 - Totale opera								
	01 08	20805	2002	2796/1	€ 10.649,70		ONERI DI URBANIZZAZ.	
	01 08	20805	2003	2817	€ 189.050,30	189.050,30	ONERI DI URBANIZZAZ.	
	01 08	20805	2004	2753	€ 200.300,00	86.267,68	ONERI DI URBANIZZAZ.	
	08 01	22606	2006	2581	€ 500.000,00	76.638,33	AVANZO	
	08 02	22704	2007	2389	€ 50.000,00		AVANZO	
Manutenzione strade, verde e impianti tecnologici 2007 - Totale opera								
	08 01	22606	2007	2517	€ 390.000,00	366.141,39	MUTUO	
	01 08	20805	2007	1654	€ 226.000,00	210.502,97	OO.UU.	
	09 04	23214	2007	2514	€ 130.000,00	99.199,51	MUTUO	
	09 01	22910	2007	2821	€ 154.500,00	136.450,62	PROVENTI CAVE	
Lavori ristrutturazione edificio in Piazza XX Settembre - Totale opera								
	01 05	20517	2005	2094	€ 154.802,00	48.836,73	MUTUO	
	01 05	20517	2005	2136	€ 3.345.198,00	1.405.844,53	DEVOLUZ. MUTUO	
Manut. Teatro Società opere edili ed impiantistiche								
	05 02	22002	2001	2698			MUTUO	
Manut. straord. Palazzo Comunale								
	01 06	99020495	2000	2665		-	MUTUO	
Realizzazione sovrappasso FF.SS. - Totale opera								
	08 01	22627	2000	2171	€ 3.353.741,47	184.351,11	MUTUO	
	08 01	4765	2004	1735	€ 8.400,00	-		
	08 01	22627	1997	1414	€ 523.866,51	-	AVANZO	
	08 01	22627	1997	1688	€ 183.991,92	25.821,76	ONERI DI URBANIZZAZ.	
	08 01	22627	1998	2652	€ 103.291,38	-	CIMITERIALI	
	08 01	22627	1998	2765	€ 258.228,45	131.165,35	ALIENAZIONI	
Manutenzione Straordinaria Teatro Sociale - Totale opera -								
	01 06	99020503	1999	1768	€ 19.035,05	15.167,08	CONCESS. CIMITERIALI	
	01 06	99020503	1999	2555	€ 21.734,57	-	ALIENAZIONI	
	01 06	99020503	1999	2556	€ 21.205,22	-	CONCESS. CIMITERIALI	
	05 02	22002	1999	2554	€ 51.645,68		ALIENAZIONI	
	01 05	99020494	2000	2666	€ 36.151,98	-	P.O.	
TOTALE								
					950.000,00			
					900.500,00			
					3.500.000,00			
					284.051,29			
					154.937,07			
					4.431.519,00			
					149.772,50			

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI		Note
					Sub Totale	Già liquidato	
TOTALE					Sub Totale	Già liquidato	
Ampliamento Palazzo di Giustizia - Totale opera -							
	02 01	20902	2003	2785	€ 4.147.859,72	3.268.064,46	MUTUO
	02 01	20902	2004	1897	€ 76.000,00	72.173,38	AVANZO
	02 01	20902	2004	2077	€ 59.808,91	43.380,74	AVANZO
	01 06	20513	2001	2796-21	€ 10.265,66	10.265,66	ALIENAZIONI
	01 06	20513	2001	2799/9	€ 50.968,86	50.968,86	AVANZO
	01 06	20513	2001	2799/10	€ 20.468,56	20.468,56	AVANZO
	01 06	20513	2002	2331	€ 361.211,19	361.211,19	ALIENAZIONI
	01 06	20513	2001	2796	€ 19.357,12	19.357,12	ALIENAZIONI
	01 06	20513	2001	2799/16	€ 16.562,78	16.562,77	AVANZO
	01 06	20513	2003	2801/2	€ 43.631,42	43.631,42	AVANZO
	01 06	925	2000	2136/1	€ 17.067,87	17.067,87	REC. ANTICIP. MUTUO
	01 06	925	2002	2781	€ 1.827,72	1.055,87	REC. ANTICIP. MUTUO
Lavori di stabilizzazione località Pomedo							
	09 01	22910	2006	1896	€ 1.805,87	1.805,87	MEZZI PROPRI
	09 01	22910	2006	2609	€ 196.000,00	21.958,95	MEZZI PROPRI
	09 01	22910	2006	2617	€ 402.194,13	402.172,98	MEZZI PROPRI
Manutenzione straordinaria scuola materna di S. Giovanni - Totale opera							
	04 05	21803	2005	2027	€ 465.000,00		MUTUO
	04 05	21803	2005	2671	€ 110.000,00		ALIENAZIONI
	04 05	21803	2005	2672	€ 132.314,00		CIMITERIALI
	04 05	21803	2005	2673	€ 292.686,00		AVANZO
Manut. straord. Bione per interventi - Totale opera -							
	06 02	22219	1998	2780	€ 20.658,28	311,56	AVANZO DA ONERI
	06 02	22219	1999	2600	€ 51.645,69		DEVOLUZ. MUTUO
	06 02	22219	1999	2553	€ 61.974,83	2.861,40	ALIENAZIONI
Lavori di adeguamento norme sicurezza Villa Manzoni	05 01	23233	2007	2162			MUTUO
TOTALE					600.000,00		
Totale opera non definito dai Il.pp.					1.000.000,00		
Totale					1.925.000,00		

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI		Fonti di finanziamento	Note
					TOTALE	Già liquidato		
Realizzazione nuovo Ostello della Gioventù - Totale opera								
	07 01	22449	2005	2455	€ 823.537,00	471.575,00	MUTUO	
	07 01	22449	2005	2607	€ 716.990,00	716.989,00	DEVOLUZ. MUTUO	
	07 01	22449	2005	2689	€ 1.109.473,00	67.117,18	CONTRIB. PROVINCIALE	
Ridisegno e riqualificazione Via T. da Belledo	08 01	22606	2007	2516		107.713,86	MUTUO	
Manutenzione straordinaria Scuola S.Stefano	04 05	21803	2006	2614		424.207,68	MEZZI PROPRI	
Manutenzione straordinaria verde pubblico 2007	09 06	23405	2007	2519		10.710,77	MUTUO	
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	08 01	22636	2007	2515		246.642,19	MUTUO	
Progetto normalizzazione Stadio	06 02	22226	2007	2513		1.088.046,32	MUTUO	
Manutenzione cimiteri e formazione tombe anno 2005	10 05	23902	2005	2676		473.874,14	ALIENAZIONI	
Manutenzione cimiteri e formazione tombe anno 2008	10 05	23902	2008	2187			MUTUO	
Ampliamento impianti pubbl. illum.	08 02	22704	2003	vari		49.307,23	ONERI DI URBANIZZAZ.	
Ampliamento impianti pubbl. illum.	08 02	22704	2006	1769		5.684,85		
Manutenz. Straordinaria funivia Piani d'Erna - Totale opera								
	08 03	22803	2007	2127	€ 1.061.500,00	1.048.307,78	MUTUO	
	08 03	22803	2007	2129	€ 873.750,00		CONTR. REG.	
Interventi straord. Piani d'Erna	08 03	22804	2007	2129		227.999,76	AVANZO	
Incarico progett. Sist. Torrente Caldone	09 01	22913	2003	1148		8.899,80	CONTR. REG.	
Interventi adeguamento L. 62/6/94	01 05	20496	2008	2470		892,80	AVANZO	
Conservazione immobili comunali	01 05	20497	2005	vari		219.381,92	ALIENAZIONI	
Conservazione immobili comunali	01 05	20497	2006	vari		383.088,65	VARI MEZZI	
Conservazione immobili comunali	02 05	20497	2007	vari		259.537,32	VARI MEZZI	
Conservazione immobili comunali	03 05	20497	2008	vari		13.780,22	VARI MEZZI	
					1.935.250,00			
					€ 1.061.500,00	1.048.307,78	MUTUO	
					€ 873.750,00		CONTR. REG.	
					240.000,00	227.999,76	AVANZO	
					58.289,35	8.899,80	CONTR. REG.	
					265.000,00	892,80	AVANZO	
					243.036,82	219.381,92	ALIENAZIONI	
					397.476,18	383.088,65	VARI MEZZI	
					292.819,33	259.537,32	VARI MEZZI	
					832.500,76	13.780,22	VARI MEZZI	

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI		Fonti di finanziamento	Note
					Sub Totale	Già liquidato		
TOTALE								
Manutenzione Period. E Straord. Strade, verde, imp. tecnol. finanz. 2008 - Totale opera -								
	08 01	4551	2008	2047	€ 200.000,00	-		
	09 06	6333	2008	2048	€ 85.000,00	34.559,06		
	08 02	4809	2008	2049	€ 7.500,00	2.266,51	ONERI URBANIZZAZ.	
	08 01	4575	2008	2050	€ 7.500,00	3.723,00	ONERI URBANIZZAZ.	
	01 08	20805	2008	2051	€ 219.999,00	-	ONERI URBANIZZAZ.	
	01 08	20805	2008	2052	€ 57.043,72	17.446,54	AVANZO DA ONERI	
	01 08	20805	2008	2053	€ 0,28	-	AVANZO	
	08 01	22606	2008	2054	€ 80.928,63	62.456,47	AVANZO DA P.O.	
	08 01	22606	2008	2055	€ 0,37	-	AVANZO	
	09 01	22910	2008	2056	€ 556.668,65	130.002,50	AVANZO DA PROV. CAVE	
	09 01	22910	2008	2057	€ 0,35	-	AVANZO	
	08 02	22704	2008	2058	€ 80.000,00	-	AVANZO DA P.O.	
	09 04	23223	2008	2059	€ 10.000,00	-	AVANZO DA P.O.	
	09 06	23405	2008	2060	€ 20.000,00	4.841,96	MONETIZZAZIONI	
	08 01	22606	2008	2202	€ 160.358,05	120.626,08	DEVOLUZ. MUTUO	
	08 01	22606	2008	2541	€ 0,95	-	MONETIZZAZIONI	
					1.485.000,00			
Ampliamento Palazzo di Giustizia Nuovo Progetto- Totale opera -								
	02 01	20902	2008	2501-1	€ 3.435.777,48	-	DEVOLUZ. MUTUO	
	02 01	20902	2003	278505	€ 24.000,00	-	DEVOLUZ. MUTUO	
	02 01	20902	2003	278501	€ 138.479,98	25.469,17	DEVOLUZ. MUTUO	
	02 01	20902	2003	278503	€ 324.796,41	-	DEVOLUZ. MUTUO	
	02 01	20902	2003	278506	€ 52.185,07	-	DEVOLUZ. MUTUO	
	02 01	20902	2004	2077-3	€ 88.793,38	16.713,21	AVANZO	
	02 01	20902	2004	2077-2	€ 55.224,33	-	AVANZO	
					4.219.102,10			

Descrizione (oggetto dell'opera)	Cod. funzione e servizio	Capitolo	Anno di impegno fondi	Impegno	IMPORTI		Fonti di finanziamento	Note
					TOTALE	Già liquidato		
Sottopasso linea ferroviaria P.za Lega Lombarda - Via Balicco - Totale opera								
	01 08	20805	2006	09/973	€ 119.600,00		MEZZI PROPRI	
	08 01	22612	2008	2480	€ 351.000,00		AVANZO	
	08 01	22623	2008	2479	€ 899.950,00	3.335,03	AVANZO	
	08 01	22623	2008	2507	€ 59.350,00		INT. FINANZ.	
TOTALE GIA' LIQUIDATO						18.782.981,29		
TOTALE GENERALE OPERE FINANZIATE						44.630.499,80		

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti	
	Amministr. gest. e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminazione	Trasporti pubblici
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	5.141.335,08	24.288,13	1.482.599,05	302.084,51	988.963,17	53.831,13	27.732,67	422.272,18	47.091,12
di cui:									
- oneri sociali	1.060.910,41	5.011,84	305.933,14	62.334,90	204.071,77	11.108,01	5.722,61	87.135,53	9.717,22
- ritenute IRPEF	664.135,79	3.180,59	194.149,88	39.558,69	129.507,08	7.049,31	3.631,66	55.297,55	6.166,69
2. Acquisto beni e servizi	2.240.274,08	368.231,67	764.939,13	2.032.646,94	1.124.251,71	136.848,21	46.048,05	843.101,80	3.379.784,99
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	64.660,40	0,00	0,00	1.086.933,39	17.800,00	94.472,81	5.000,00	0,00	8.375,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici	81.431,34	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	27.983,04	14.392,00
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città Metropolitane	467,13	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	27.983,04	14.392,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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	94.472,81	5.000,00	0,00	0,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	80.964,21	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	146.091,74	0,00	0,00	1.168.933,39	17.800,00	94.472,81	5.000,00	27.983,04	22.767,00
7. Interessi passivi	1.899.459,90	186.000,71	105.644,36	79.360,55	127.484,16	64.742,84	0,00	74.369,11	93.746,01
8. Altre spese correnti	579.109,70	578.520,51	2.353.182,54	3.651.410,56	2.318.513,91	1.367,98	80.637,60	32.600,03	3.425,37
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8+9)	10.006.270,50					351.262,97		1.400.326,16	3.546.814,49

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti	
	Amministr. gest. e contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità Illuminazione	Trasporti pubblici
B) SPESE IN C/CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi	606.824,80	11.858,57	66.987,10	509.850,35	40.088,63	537.790,30	743.927,07	639.115,84	2.164.080,41
di cui:									
- beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche									
Trasferimenti in c/capitale									
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	20.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82
3. Trasferimenti a imprese private	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
di cui:									
- Stato ed Enti Amministrazione centrale	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5)	20.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti ed anticipazioni	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)	627.196,63	11.858,57	66.987,10	509.850,35	40.088,63	537.790,30	743.927,07	639.115,84	2.164.080,41
TOTALE GENERALE SPESA	10.633.467,13	590.379,08	2.420.169,64	4.161.260,91	2.358.602,54	889.053,27	824.564,67	2.039.442,00	5.710.894,90

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

	8 Viab. e trasp.		9 Gestione del territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale		11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi		TOTALE GENERALE
	Totale	Edilizia resid. pubblica	Servizio idrico	Altre	Totale	Settore sociale	Industria artigianato	Commercio	Agricoltura	Altre	Totale	Servizi produttivi	Totale			
														Totale		
	2.803.196,25	0,00	149.709,32	2.006.023,28	2.155.732,60	304.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781.005,98
	53,82	0,00	0,00	103.057,37	103.057,37	15.967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.850,86
	0,00	0,00	0,00	82.111,53	82.111,53	724.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.532,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174.263,12	0,00	0,00	174.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.263,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174.263,12	0,00	0,00	174.263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.263,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	174.263,12	0,00	82.111,53	256.374,65	724.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.795,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.803.196,25	174.263,12	149.709,32	2.088.134,81	2.412.107,25	1.028.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.750.336,90	543.014,03	574.566,26	9.415.342,58	10.532.922,87	17.366.133,61	0,00	354.889,74	0,00	661.587,61	1.016.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781.801,60
							0,00									0,0058.543.367,97