

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2013 - 2015

Modello n. 2

Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 9085
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 8946
di cui: maschi	n. 4450	
femmine	n. 4496	
nuclei familiari	n. 3706	
comunità/convivenze	n. 1	
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 8946
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 95	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 65	
saldo naturale		n. +30
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 386	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 272	
saldo migratorio		n. +114
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9090
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 675
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 679
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1312
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4869
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1467
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	1,01
	2007	1,24
	2008	1,13
	2009	0,99
	2010	1,04
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	0,79
	2007	0,73
	2008	0,85
	2009	0,73
	2010	0,72
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 10400
	Entro il 2019	n. 10400
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 11,31		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°0	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.5,62	* Comunali Km.56
* Vicinali Km.12	* Autostrade Km.0	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	19/12/2009 C.C. NR. 43 - Piano di Governo del Territorio
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21/10/2010 C.C. NR. 27 - Piano di Governo del Territorio
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
* Industriali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
D	10	9			
C	33	22			
B	13	8			
A	3	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 41
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttori direttivi	4	4	D	Istruttore direttivo	1	1
C	Geometri	4	3	C	Istruttore amm.vo	5	5
C	Istruttore amm.vo	1	1				
B	Operaio	3	2				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D	Istruttori direttivi	2	2	C	Istruttore amm.vo	1	1
C	Istruttori vigili urbani	5	5	B	Collaboratore	1	1

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 36	Posti n. 36	Posti n. 36	Posti n. 36	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135	Posti n. 135	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 530	Posti n. 530	Posti n. 530	Posti n. 530	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200	Posti n. 200	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca					
- nera					
- mista	30	30	30	30	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	70,5	70,5	70,5	70,5	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 19 hq. 57000	n. 19 hq. 57000	n. 19 hq. 57000	n. 19 hq. 57000	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1694	n. 1704	n. 1712	n. 1720	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	43,5	43,5	43,5	43,5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	36559	36400	36200	36200	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 55	n. 55	n. 55	n. 55	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO - AZIENDA SOCIALE

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i FONDAZIONE PER LEGGERE BIBLIOTECHE SUD OVEST MILANO

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ATINOM SPA - ATINOM VIAGGI SRL - EUROIMPRESA LEGNANO SCRL - TAM SPA - ACCAM SPA - AMGA SPA - EURO.PA SRL - E2SCO SRL

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ASILO NIDO

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi AIPA SPA - ACOF

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">▪ In corso di definizione▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
E N T R A T E							
Tributarie (E)	3.419.102	4.686.206	4.532.211	4.312.480	4.366.750	4.391.556	-4,85
Contributi e trasferimenti correnti (E)	1.436.644	259.053	126.385	106.385	107.858	109.194	-15,83
Extratributarie (E)	1.507.548	1.699.067	1.911.893	1.806.216	1.647.866	1.669.357	-5,53
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	6.363.295	6.644.326	6.570.489	6.225.081	6.122.474	6.170.107	-5,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.363.295	6.644.326	6.570.489	6.225.081	6.122.474	6.170.107	-5,26
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	425.313	1.611.974	1.126.500	693.050	455.000	655.000	-38,48
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	0	0	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	425.313	1.611.974	1.126.500	693.050	455.000	655.000	-38,48
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	258.228	0	0	0	-100,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	258.228	0	0	0	-100,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.788.608	8.256.301	7.955.217	6.918.131	6.577.474	6.825.107	-13,04

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

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	7	
Imposte	2.386.427	2.852.765	2.819.673	2.725.100	2.994.264	3.022.335	- 3,35	
Tasse	1.032.675	1.080.987	1.049.182	1.106.880	1.109.486	1.116.221	5,50	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	752.455	663.356	480.500	263.000	253.000	- 27,57	
TOTALE	3.419.102	4.686.207	4.532.211	4.312.480	4.366.750	4.391.556	- 4,85	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.						
ALIQUOTE I.M.U.	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale
ICI 1 ^a Casa	0,4 %	0,4 %				
Cat A10-C1-C3-C4- D- terreni agricoli	0,76 %	0,76 %				
Aree fabbricabili	0,81 %	0,81 %				
Altro	0,86 %	0,86 %				
TOTALE						

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Nell'anno 2013 si sono definite importanti modifiche per quanto concerne l'imposizione fiscale locale.

La nuova Imposta Municipale Propria - I.M.U., applicata in via sperimentale nell'anno 2012, ha subito un'importante modifica per quanto concerne la ripartizione del gettito tra Stato ed Enti Locali, infatti a differenza di quanto successo nell'anno 2012 all'Ente locale viene attribuito il gettito relativo all'abitazione principale, ai terreni ed agli altri immobili ad eccezione delle categorie D il cui gettito per intero rimane di competenza dello Stato. I valori comunicati dallo Stato in via non ancora definitiva per quanto riguarda il gettito IMU dell'anno 2012 sono stati utilizzati per quantificare il gettito relativo all'anno 2013 utilizzando le stesse aliquote dell'anno precedente che questa Amministrazione non ha variato. In tale situazione la stima del gettito non può che essere considerata provvisoria.

Altra importante novità è la nuova imposta T.A.R.E.S., in sostituzione della TARSU, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 denominata Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e ai servizi indivisibili dei Comuni basata sulla superficie degli immobili posseduti, occupati o detenuti a qualsiasi titolo e per le utenze domestiche sugli occupanti delle stesse. Si è provveduto per tale imposta all'approvazione del relativo regolamento istitutivo e del piano finanziario per l'anno 2013. Sempre in relazione alla nuova TARES è stata prevista la quantificazione dell'addizionale provinciale che i contribuenti verseranno al comune e la relativa posta in uscita per il versamento alla provincia stessa. Va infine sottolineato che la quota pari a € 0,30 a mq. relativa ai servizi indivisibili non trova quantificazione nel bilancio comunale in quanto come previsto dalla norma verrà direttamente versata dai contribuenti al bilancio dello Stato.

Tra i tributi speciali ed altre entrate proprie è previsto, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio soppresso, il nuovo Fondo di Solidarietà comunale implementato tra l'altro con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni. Si è provveduto a stimare la "diminuzione" del fondo di solidarietà applicando le norme legislative contenute nella Legge di stabilità 2013 e tenuto conto delle indicazioni fornite da IFEL il 24/06/2013, tali nuove disposizioni hanno comportato una diminuzione rispetto all'anno precedente di € 400.000,00 definendo quindi il nuovo Fondo in € 263.000,00.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni %

L'incidenza dell'imposta Municipale Propria delle abitazioni principali sui fabbricati è pari al 22,83 %.

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.

I.M.U. : il gettito è stato previsto con l'applicazione delle aliquote così come stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 26/09/2012. La definizione del gettito stimato a bilancio è partita dall'analisi approfondita dalle banche dati in nostro possesso bonificate alla data del 31/12/2012, rapportate ai dati ,comunque non definitivi, comunicati dal MEF in data 24/06/2013 e relativi al gettito 2012. La stima non può che essere provvisoria anche in assenza di dati certi. Negli anni successivi al 2013 è stato previsto un aumento in relazione alla maggior base imponibile.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

TARES: a partire dall'anno 2013 il gettito del nuovo tributo TARES che assicura la copertura del 100% dei costi del servizio, è stato previsto ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che rimanda per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa alle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

TOSAP: sono state mantenute le aliquote dell'anno precedente e la stessa stima di gettito.

ADDITIONALE I.R.P.E.F: la stima del gettito è stata rideterminata in base alle nuove aliquote d'imposta definite dalla Giunta Comunale con criterio di progressività sulle fasce di reddito IRPEF, mantenendo l'esenzione per i redditi sino a €7.500,00.

FONDO DI SOLIDARIETA': si è provveduto a stimare la "diminuzione" del sostegno dello Stato ai comuni applicando i tagli previsti dalla normativa pari a 2.500 milioni di euro su base nazionale.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

TOSAP: responsabile Viola William comandante Corpo Polizia Locale.

TARES: responsabile Giani M. Luisa – responsabile settore amministrativo-finanziario

Responsabile del procedimento Viceconti Rita – Istruttore ufficio tributi

I.M.U.: responsabile Giani M. Luisa – responsabile settore amministrativo-finanziario

Responsabile del procedimento Viceconti Rita – Istruttore ufficio tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

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	1.343.194	135.685	14.397	14.397	14.445	14.477	0,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	28.001	47.987	52.988	32.988	33.363	33.617	- 37,74
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	65.449	75.381	59.000	59.000	60.050	61.100	0,00
TOTALE	1.436.644	259.053	126.385	106.385	107.858	109.194	- 15,82

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

La nuova normativa prevedendo, il fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 ed il fondo di solidarietà per l'anno 2013 ha di fatto eliminato tutti i trasferimenti statali, viene mantenuto solamente il contributo statale per quanto riguarda lo sviluppo investimenti e la TARES per le scuole. Per il nostro Ente permane il contributo del MIUR per la parità scolastica (scuola materna comunale) ed un piccolo contributo per la tutela minori.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

	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	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	672.469	746.976	956.854	830.804	870.464	880.295	- 13,17	
Proventi dei beni dell'Ente	174.825	172.714	193.985	240.905	301.684	303.532	24,19	
Interessi su anticipazioni e crediti	10.802	10.210	8.950	8.950	9.084	9.176	0,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	30.850	50.000	59.000	480	0	0	- 99,19	
Proventi diversi	618.602	719.167	693.104	725.077	466.634	476.354	4,61	
TOTALE	1.507.548	1.699.067	1.911.893	1.806.216	1.647.866	1.669.357	- 5,53	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: La previsione iscritta a bilancio è stata stimata prevedendo un numero di pasti pari a circa 82.600 il cui costo per l'utente è pari ad € 4,30 a pasto (tariffa in vigore dal marzo 2012).

SERVIZIO SCUOLA MATERNA: la struttura ha un grado di utilizzo, per le sezioni attivate pari al 100 %, garantendo comunque l'accesso al servizio a tutti i potenziali utenti. Per il triennio 2013/2015 sono stati previsti aumenti tariffari pari all'inflazione il che se si considera anche il contributo MIUR determina una copertura media del servizio pari al 57%.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Nella programmazione triennale sono stati previsti proventi relativi agli affitti dei beni disponibili del patrimonio comunale per un introito di € 109.905,00 per l'anno 2013, € 99.919,00 per l'anno 2014 ed € 101.250,00 per l'anno 2015.

Sono inoltre previsti il recupero quote relative ai mutui sostenuti per la realizzazione della rete fognaria corrisposti dalla società patrimoniale TAM SPA per un importo di € 410.000,00 e le risorse relative alla gestione del servizio gas metano quantificate in via presuntiva in € 200.000,00.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

	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
ENTRATE							
Alienazione di beni patrimoniali	24	6.483	250.500	312.250	0	0	24,65
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.193	400.000	0	34.000	0	0	340.000.000.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.000	37.219	29.000	21.800	10.000	10.000	- 24,83
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	414.096	1.168.272	847.000	325.000	445.000	645.000	- 61,63
TOTALE	425.313	1.611.974	1.126.500	693.050	455.000	655.000	- 38,48

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

La voce alienazione beni patrimoniali comprende la previsione di cessione di alcuni immobili disponibili quali l’immobile di via Marconi prevista nel piano delle alienazioni dell’anno precedente, un’area identificata al fg. 22 mapp. 692 e 440 oltre alla quantificazione della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree comprese nei PEEP (ex art. 35 L. 865/71) che vengono destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

E’ stato previsto un contributo per conto termico finanziato dallo Stato per € 34.000,00 a parziale copertura, se concesso, di un intervento di sostituzione delle centrali termiche presso la scuola media comunale.

Per quanto riguarda i trasferimenti di capitale dalla regione nel triennio risultano previsti per ogni anno i trasferimenti relativi alla realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate da privati su loro beni e contributi a finanziamento di interventi per la rivitalizzazione commerciale e/o sicurezza del territorio e dei cittadini.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti comprendono gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, somme tutte destinate alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale delle opere.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

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 oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	150.000,00	206.750,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	245.530,62	737.997,62	500.000,00	300.000,00	420.000,00	620.000,00	- 40,00
TOTALE	395.530,62	944.747,62	680.000,00	300.000,00	420.000,00	620.000,00	- 55,88

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

I proventi derivanti da oneri di urbanizzazione iscritti nel bilancio triennale sono stati determinati nel rispetto delle previsioni urbanistiche del PGT, delle tariffe applicate di cui non si prevedono variazioni e della situazione economica contingente.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Anche per l'anno 2013, la normativa vigente ha dato la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare la manutenzione ordinaria del patrimonio. L'Ente non si è avvalso di tale possibilità destinando gli incassi di oneri di urbanizzazione a finanziamento esclusivo delle opere previste nel piano opere pubbliche che verranno realizzate con le limitazioni di cui al patto di stabilità.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

	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
ENTRATE							
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Negli ultimi anni questo Ente ha effettuato operazioni di riduzione del proprio stock di debito con notevoli benefici nella gestione ordinaria di bilancio. Al 31/12/2012 il debito residuo ammonta ad € 3.479.827,50 a cui corrisponde una percentuale di spesa per interessi di cui al comma 1 del D. Lgs 267/2000 pari al 0,90 % e quindi abbondantemente nei limiti previsti dalla Legge di Stabilità.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

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
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	258.228	0	0	0	- 100,00
TOTALE	0	0	258.228	0	0	0	- 100,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Per il triennio 2013/2015 non è stato previsto il ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda le spese di parte corrente non si evidenziano variazioni di grande rilievo rispetto alla previsioni inserite nella relazione previsionale e programmatica dell'anno precedente. Viene garantito a livello soddisfacente il funzionamento di tutte le strutture comunali esistenti con un aumento, per quanto concerne il settore servizi alla persona, delle dotazioni dei servizi assistenziali. Va inoltre sottolineato l'aumento del programma difesa e sicurezza del cittadino a seguito della sottoscrizione di una convenzione in forma associata per il Comune di Buscate per le funzioni di polizia locale.

La parte relativa alle spese di investimento anche quest'anno è fortemente influenzata dall'andamento in diminuzione degli oneri di urbanizzazione a seguito del grave momento di difficoltà che il Paese sta vivendo. Sono state inoltre previste alcune operazioni di dismissione del patrimonio non utilizzato dall'ente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Punto centrale di tutta l'attività strategica dell'Ente è "la persona" ed è in quest'ottica lo sforzo dell'Amministrazione comunale, nonostante i gravi tagli alle risorse statali, al mantenimento dei servizi, all'implementazione dei budgets a favore dell'assistenza a vario livello per garantire, per quanto possibile un forte sostegno alla "famiglia".

Altro obiettivo primario di interesse di tutti i settori comunali è il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi e regolamenti e tendere alla loro graduale riduzione, semplificare i procedimenti eliminando eventuali "appesantimenti" procedurali a carico del cittadino utente, fornire un quadro chiaro e dettagliato delle procedure ed utilizzare il più possibile la posta elettronica per le comunicazioni. Sarà compito di tutti i settori comunali gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ad ogni settore onde assicurare sia il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione sia gli adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge con completa autonomia nell'ambito dell'esecuzione degli indirizzi programmatici per il conseguimento degli obiettivi nel rispetto comunque dell'ordinamento nazionale e locale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

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		
1 - AFFARI GENERALI	463.367	0	0	463.367	469.708	0	0	469.708	470.748	0	0	470.748
2 - PERSONALE DIPENDENTE	102.013	0	0	102.013	102.061	0	0	102.061	102.093	0	0	102.093
3 - GESTIONE E CONTROLLO BILANCIO	987.280	13.500	9.000	1.009.780	901.157	0	5.000	906.157	919.526	0	5.000	924.526
4 - SERVIZI SCOLASTICI	1.158.650	27.500	0	1.186.150	1.173.327	0	0	1.173.327	1.178.517	0	0	1.178.517
5 - SERVIZI CULTURALI	151.295	2.000	0	153.295	161.126	0	0	161.126	161.648	0	0	161.648
6 - SERVIZI ALLA PERSONA	883.979	0	51.000	934.979	868.031	0	20.000	888.031	874.590	0	20.000	894.590
7 - GESTIONE DEL TERRITORIO	1.626.666	22.000	455.100	2.103.766	1.626.502	25.000	380.000	2.031.502	1.634.452	30.000	445.000	2.109.452
8 - GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI	301.738	0	175.150	476.888	300.147	3.000	65.000	368.147	307.229	0	200.000	507.229
9 - DIFESA SICUREZZA DEL CITTADINO	320.746	2.000	10.000	332.746	330.805	0	0	330.805	332.128	0	0	332.128
10 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PR.	12.000	8.000	0	20.000	12.180	3.000	0	15.180	12.302	3.000	0	15.302
11 - SERVIZI SPORTIVI	135.147	0	0	135.147	131.430	0	0	131.430	128.874	0	0	128.874
				0				0				0
Totali	6.142.881	75.000	700.250	6.918.131	6.076.474	31.000	470.000	6.577.474	6.122.107	33.000	670.000	6.825.107

Comune di Magnago

3.4 - PROGRAMMA Numero 100 - AFFARI GENERALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GIANI M. LUISA

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività degli organi istituzionali, partecipazione e decentramento; segreteria generale , ufficio relazioni con il pubblico, servizi demografici, elettorali e statistici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Compito dell'ente locale è attuare politiche che consentano una maggior partecipazione del cittadino alla vita pubblica, un miglior livello di comunicazione tra i cittadini in qualità di clienti/utenti, l'amministrazione e gli organismi sovra comunali conformandosi a criteri di snellimento e semplificazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Favorire la conoscenza delle informazioni utili alla cittadinanza attraverso vari canali di informazioni quali sms, internet, tabelloni luminosi, comunicati stampa, punti informa comune.

Obiettivi: implementazione di un nuovo servizio "news letters" quindicinale/mensile con cui informare i cittadini delle varie iniziative. Altro punto fondamentale sarà l'aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet in un'ottica di diffusione di informazioni sempre maggiore ai cittadini, il miglioramento dei rapporti con i cittadini passa anche attraverso la revisione del regolamento sui procedimenti amministrativi con l'individuazione di tempi certi per ogni procedimento.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale in servizio e collaborazione di personale esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.100	37.901	38.226	
TOTALE (B)	32.100	37.901	38.226	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	288.844	311.837	302.899	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	7.126	7.702	7.531	
ALTRE ENTRATE	135.297	112.268	122.092	
TOTALE (C)	431.267	431.807	432.522	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	463.367	469.708	470.748	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
463.367	0	0	463.367	469.708	0	0	469.708	470.748	0	0	470.748	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 200 - PERSONALE DIPENDENTE
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GIANI M. LUISA

3.4.1 – Descrizione del programma

Le spese relative agli stipendi del personale dipendente sono iscritte in ogni servizio a cui lo stesso risulta adibito, nel presente programma risultano assegnate le quote relative ai compensi accessori da ripartire tramite l'accordo sindacale decentrato e la formazione di personale. La gestione e la valorizzazione delle risorse umane, sia riguardo agli aspetti di formazione e aggiornamento professionale, sia per esaltare il bagaglio di conoscenze teorico pratiche che ogni dipendente possiede è senza dubbio l'aspetto qualificante di questo programma a partire dal "benessere organizzativo " con l'analisi della situazione di fatto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Razionalizzazione delle risorse umane da impiegare nei vari settori, soprattutto in relazione ai pesanti limiti assunzionali previsti dal comma 9, art. 14. D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (20% per assunzioni a tempo indeterminato) e dal comma 102, della L. 183/2011 (legge di stabilità) che prevede la limitazione per le assunzioni temporanee pari al 50% della spesa a stesso titolo sostenuta nell'anno 2009. Accrescimento della professionalità dei dipendenti dell'ente pur con le limitazioni imposte dal D.L. 78/2010.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Attuazione delle assunzioni programmate così come previste dal piano assunzionale approvato dalla Giunta Comunale.

Miglioramento del sistema lavorativo e implementazione e revisione del sistema di valutazione attinente la valorizzazione dei profili professionali in relazione alle norme sulla performance sia individuale che collettiva così come stabilito dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. cercando di privilegiare, come obiettivo dell'anno il "benessere organizzativo" con l'analisi della situazione di fatto da cui partire per definire gli obiettivi dei futuri anni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale del servizio e collaborazione di personale esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	63.591	67.758	65.691	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	1.569	1.674	1.633	
ALTRE ENTRATE	36.854	32.630	34.769	
TOTALE (C)	102.013	102.061	102.093	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.013	102.061	102.093	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
102.013	0	0	102.013	102.061	0	0	102.061	102.093	0	0	102.093	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 300 - GESTIONE E CONTROLLO BILANCIO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GIANI M. LUISA

3.4.1 – Descrizione del programma

Al programma compete la gestione del bilancio comunale in tutte le sue parti, sovrintendendo alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse e dei budgets degli altri settori nel rispetto delle norme di legge, i rapporti economici con le aziende partecipate sul territorio, la gestione dei tributi comunali in tutte le loro fasi sino alle attività di accertamento.

Studio ed attivazione di sistemi di analisi, verifiche e controllo dei flussi finanziari e della gestione economica di cui è composto il bilancio e stesura delle relative certificazioni anche in relazione al D.L. 174/12.

Gestione del sistema informatico comunale e potenziamento dello stesso.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire una sempre maggior economicità delle scelte gestionali e possibile individuazione di metodi alternativi di gestione.

Migliorare il rapporto con i contribuenti al fine di garantire alla cittadinanza la miglior equità fiscale possibile.

Garantire sistemi operativi in linea con l'esigenza sia degli operatori che della cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Per l'ufficio contabilità: Controllo, monitoraggio e verifica delle attività finanziarie (con particolare riferimento al patto di stabilità), delle entrate patrimoniali e tributarie.

Obiettivo: per gli ultimi mesi dell'anno 2013 sarà l'avvio della nuova contabilità di cui al D. Lgs. 118/11.

Per l'ufficio tributi: Accertamento dell'evasione totale e/o parziale dei tributi comunali oltre a proseguire nell'attività di concorso nell'attività di accertamento tributario attraverso l'invio telematico di segnalazioni qualificate nella lotta all'evasione.

Obiettivo: trasformazione della TARSU in TARES con l'adozione di idoneo regolamento, la predisposizione del piano finanziario e la predisposizione del nuovo sistema tariffario.

Ufficio informatico: Implementazione dei sistemi informatici anche tramite sinergie con i sistemi sovra comunali (vedi Siscotel).

Obiettivo: collaborazione all'implementazione del "portale dell'Altomilanese" con l'aumento dei servizi di pagamento on-line.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale del servizio e collaborazione di personale esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	8.850	0	0	
TOTALE (A)	8.850	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.950	9.084	9.176	
TOTALE (B)	8.950	9.084	9.176	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	629.456	601.593	594.878	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	15.528	14.859	14.791	
ALTRE ENTRATE	346.996	280.621	305.680	
TOTALE (C)	991.980	897.073	915.350	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.009.780	906.157	924.526	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
987.280	13.500	9.000	1.009.780	901.157	0	5.000	906.157	919.526	0	5.000	924.526	
% su totale 97,77	% su totale 1,34	% su totale 0,89		% su totale 99,45	% su totale 0,00	% su totale 0,55		% su totale 99,46	% su totale 0,00	% su totale 0,54		

3.4 - PROGRAMMA Numero 400 - SERVIZI SCOLASTICI
Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione scuola dell'infanzia comunale, attuazione diritto allo studio scuola primaria e secondaria, condivisione POF.

Gestione convenzione con direzione didattica per diritto allo studio (parte consumo).

Prosecuzione del progetto di screening pedagogico finalizzato alla prevenzione dei disturbi dell'apprendimento su tutta la popolazione in età scolare dell'obbligo e della materna. Attività spazio incontro con sportello di consulenza psicologica "progetto ciao". Progetti per contrasto nuovo fenomeno dispersione scolastica.

Collaborazione associazione genitori e comune. Attività di prevenzione al disagio e devianza studenti stranieri con mediatore culturale. Supporto alla funzione educativa e genitoriale con attività pedagogiche. Gruppo mutuo auto aiuto.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Supportare la progettazione educativa didattica ed organizzativa delle singole scuole.

Favorire la realizzazione di percorsi formativi integrati in accordo con le singole scuole e con le diverse realtà culturali e sociali operanti sul territorio, al fine di arricchire i curricula didattici con discipline ed attività che ampliano il piano dell'offerta formativa.

Sostenere le famiglie nell'impegno scolastico dei propri figli, sia da un punto di vista economico che organizzativo, al fine di favorire una crescita completa dei giovani cittadini.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Iniziative coerenti con le finalità delle istituzioni scolastiche, in favore degli alunni e delle loro famiglie (L.R. 31/80 per il diritto allo studio).

Attuazione dell'autonomia scolastica ove accolta dal dirigente scolastico.

Integrazione sociale e culturale per uno sviluppo educativo/sociale/culturale dei ragazzi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

Incarichi professionali, volontari civili, appalti di servizi, associazioni locali ed Azienda Sociale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	56.000	57.000	58.000	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	56.000	57.000	58.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	456.536	485.824	491.373	
TOTALE (B)	456.536	485.824	491.373	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	673.614	630.503	629.144	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	673.614	630.503	629.144	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.186.150	1.173.327	1.178.517	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
1.158.650	27.500	0	1.186.150	1.173.327	0	0	1.173.327	1.178.517	0	0	1.178.517		
% su totale 97,68	% su totale 2,32	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

3.4 - PROGRAMMA Numero 500 - SERVIZI CULTURALI
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione del servizio biblioteca, nel contesto della Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano. Potenziamento servizio attraverso incremento patrimonio librario, servizi front-office.

Gestione delle attività culturali con adesione al Polo Culturale del Castanese e collaborazione nella programmazione e sviluppo delle iniziative culturali.

Collaborazione con le realtà socio-culturali esistenti sul territorio per la realizzazione di iniziative ed eventi. (Consulta comunale cultura) Programmazione Manifestazioni e affidamento gestione a terzi (chiavi in mano).

Gestione sostegno economico attività annuali in applicazione regolamento delle associazioni.

Servizi di supporto ad cittadino (C.R.S. pagamento refezione con POS).

Progetto lettura c/o scuola infanzia comunale ed oratori estivi

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Favorire una consapevole crescita culturale della popolazione in rapporto dinamico con le diverse opportunità del territorio comunale e non. Offrire momenti di socializzazione individuando la cultura come elemento d’incontro.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Iniziative coerenti con P.M.

Iniziative volte a favorire interscambio culturale, sociale e generazionale.

Iniziative volte a favorire lo scambio con associazionismo locale.

Favorire l’impostazione dei programmi annuali delle attività delle associazioni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale del servizio/incarichi esterne per gestione eventi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.

Materiale vario.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	95.558	106.971	104.011	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	2.357	2.642	2.586	
ALTRE ENTRATE	55.380	51.513	55.051	
TOTALE (C)	153.295	161.126	161.648	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	153.295	161.126	161.648	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
151.295	2.000	0	153.295	161.126	0	0	161.126	161.648	0	0	161.648	
% su totale 98,70	% su totale 1,30	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 600 - SERVIZI ALLA PERSONA
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ***

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività a favore degli anziani, dei giovani, e dei cittadini a rischio emarginazione. Interventi in campo socio assistenziale. Controllo attività asilo nido affidato in concessione a terzi. Iniziative di solidarietà. Gestione dei cimiteri. Collaborazione con le associazioni locali di volontariato per interventi sul territorio al fine di limitare le povertà emergenti. Sostegno dei cittadini diversamente abili (in particolare età pre e scolare), integrazione psicopedagogica e mediatore culturale. Progetti di sostegno al reddito in concomitanza dell'attuale crisi finanziaria, anche con nuove progettualità, massima fruibilità alloggi ERP e valutazione progetti di housing sociale. Attività di segretario sociale ad ampio spettro.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Evitare l'emarginazione dei cittadini in situazioni di disagio per favorire momenti di aggregazione e di sostegno alle famiglie collaborando con le associazioni di volontariato ed il Centro Sociale Anziani. Miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più deboli con potenziamento dei servizi domiciliari territoriali e sovra comunali. Favorire integrazione "possibile" dei cittadini in ogni fascia generazionale per un eguaglianza sociale. Interagire con il concessionario del servizio asilo nido per il mantenimento degli standard qualitativi. Attenzione alle nuove povertà. Gestione cimiteriale: vedi specifica progetto 602.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sostegno amministrativo e finanziario all'Associazione Centro Sociale Anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani attraverso idonea convenzione. Assistenza potenziamento di iniziative alle persone bisognose di assistenza in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale. Favorire la permanenza dell'anziano e/o disabile presso la sua residenza e/o territorio comunale. Integrazione sociale della popolazione in situazioni di fragilità. Contrastare le nuove povertà.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale del servizio e dei servizi esterni (Azienda Sociale/ASL n. 1 Provincia di Milano).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	35.000	35.375	35.629	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	41.000	0	0	
TOTALE (A)	76.000	35.375	35.629	
PROVENTI DEI SERVIZI	197.970	199.640	200.985	
TOTALE (B)	197.970	199.640	200.985	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	582.828	589.559	575.616	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	14.378	14.562	14.312	
ALTRE ENTRATE	63.803	48.895	68.047	
TOTALE (C)	661.009	653.016	657.976	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	934.979	888.031	894.590	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
883.979	0	51.000	934.979	0	20.000	874.590	0	20.000	894.590			
% su totale 94,55	% su totale 0,00	% su totale 5,45		% su totale 0,00	% su totale 2,25	% su totale 97,76	% su totale 0,00	% su totale 2,24				

**3.4 - PROGRAMMA Numero 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ***

3.4.1 – Descrizione del programma

Urbanistica ed edilizia.
Protezione civile.
Servizi di igiene ambientale.
Gestione parchi e verde pubblico.
Tutela ambientale.
Gestione e manutenzione viabilità.
Trasporti e segnaletica stradale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	368.952	360.000	625.000	
TOTALE (A)	368.952	360.000	625.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	521.200	260.727	267.786	
TOTALE (B)	521.200	260.727	267.786	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.213.614	1.348.703	1.216.666	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	33.313	0	
ALTRE ENTRATE	0	28.759	0	
TOTALE (C)	1.213.614	1.410.775	1.216.666	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.103.766	2.031.502	2.109.452	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
1.626.666	22.000	455.100	2.103.766	1.626.502	25.000	380.000	2.031.502	1.634.452	30.000	445.000	2.109.452		
% su totale 77,32	% su totale 1,05	% su totale 21,63		% su totale 80,06	% su totale 1,23	% su totale 18,71		% su totale 77,48	% su totale 1,42	% su totale 21,10			

3.4 - PROGRAMMA Numero 800 - GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento delle strutture pubbliche, razionalizzazione dei loro utilizzi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Controllo cantieristico delle opere pubbliche in corso di esecuzione.

Interventi di adeguamento e manutenzione degli edifici pubblici esistenti.

Attività inerenti la realizzazione di opere a scomputo oneri da realizzarsi a carico di privati in base alla normativa vigente.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dipendenti del servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Programmi informatici.

Data base informatico.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	218.448	85.000	20.000	
TOTALE (A)	218.448	85.000	20.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	158.339	146.692	148.456	
TOTALE (B)	158.339	146.692	148.456	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100.101	136.455	326.372	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	8.115	
ALTRE ENTRATE	0	0	4.286	
TOTALE (C)	100.101	136.455	338.773	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	476.888	368.147	507.229	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
301.738	0	175.150	476.888	300.147	3.000	65.000	368.147	307.229	0	200.000	507.229		
% su totale 63,27	% su totale 0,00	% su totale 36,73		% su totale 81,53	% su totale 0,81	% su totale 17,66		% su totale 60,57	% su totale 0,00	% su totale 39,43			

3.4 - PROGRAMMA Numero 900 - DIFESA SICUREZZA DEL CITTADINO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VIOLA WILLIAM

3.4.1 – Descrizione del programma

Controllo capillare del territorio con espletamento di tutti i compiti istituzionali demandati dalle normative vigenti in particolar modo controlli: della velocità, sul transito dei mezzi pesanti, sull’immigrazione clandestina, sull’abbandono rifiuti.
Implementazione della segnaletica orizzontale e verticale. Attuazione dei vari step del Piano Urbano del Traffico.
Ampliamento della video sorveglianza. Rimodulazione del servizio di vigilanza notturna tramite istituti privati di sorveglianza.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire una maggior presenza sul territorio delle forze di polizia sul territorio finalizzata ad ottenere una maggiore sicurezza urbana.
Maggiore controllo dell’immigrazione clandestina.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Modifica e migliorie sulla viabilità che si riterranno opportune .
Integrazione della segnaletica stradale con nuovo materiale, con sostituzione di quella ammalorata e o carente. Manutenzione della segnaletica orizzontale con tracciamento ex-novo ove occorrente.
Controlli costanti e quotidiani del territorio con particolare riferimento alle soste selvagge e al transito di autocarri.
Controlli costanti della velocità al fine di ridurre i pericoli di incidenti stradali causati dalla stessa.
Educazione stradale: corso teorico per alunni delle classi 5 per la scuola elementare e delle classi 1 per la scuola media in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali. Nel corso dell’anno il corso verrà attivato anche per le scuole materne con lo scopo di far conoscere il “vigile” come figura di riferimento dei più piccoli.
Campagna anti-rumore: prosecuzione del progetto denominato campagna anti-rumore che prevede un servizio da svolgersi in alcune sere della settimana durante il periodo estivo, intensificando i servizi serali/notturni.
Maggiore sicurezza al cittadino anche tramite l’ampliamento della videosorveglianza, le campagne antirumore e i servizi di pattugliamento, il controllo degli immobili comunali è affidato ad istituti privati di sorveglianza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni inseriti nell’inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	19.000	5.000	5.000	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	19.000	5.000	5.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000	30.900	31.501	
TOTALE (B)	30.000	30.900	31.501	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	147.007	188.638	189.811	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	5.174	4.878	4.753	
ALTRE ENTRATE	126.304	88.875	87.793	
TOTALE (C)	278.485	282.391	282.356	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	327.485	318.291	318.857	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
307.485	0	20.000	327.485	308.291	0	10.000	318.291	308.857	0	10.000	318.857	318.857	
% su totale 93,89	% su totale 0,00	% su totale 6,11		% su totale 96,86	% su totale 0,00	% su totale 3,14		% su totale 96,86	% su totale 0,00	% su totale 3,14			

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1000 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PR.
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VIOLA WILLIAM**

3.4.1 – Descrizione del programma

Iniziative volte al sostegno del commercio locale anche attraverso la collaborazione con Regione nell’ambito dei “Distretti del Commercio”.
Gestione delle autorizzazioni commerciali e delle attività produttive attraverso il SUAP.
Approvazione e revisione dei regolamenti di settore ed endoprocedimenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Una costante e progressiva diminuzione degli esercizi commerciali di Magnago causata anche dalla apertura di diversi centri commerciali nelle vicinanze e della crisi economica, necessita di operazioni volte al sostegno e ad uno sviluppo più omogeneo all’interno del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La revisione dei regolamenti riguardanti il commercio metterà a disposizione del settore competente strumenti operativi più consoni alle attuali esigenze degli operatori commerciali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale del servizio e collaborazione professionista esterno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	5.000	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	5.000	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.381	16.626	16.792	
TOTALE (B)	16.381	16.626	16.792	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	119	5.196	5.248	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	119	5.196	5.248	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.500	21.822	22.040	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
21.500	0	0	21.500	21.822	0	0	21.822	22.040	0	0	22.040	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 1100 - SERVIZI SPORTIVI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Sostegno delle attività sportive del territorio, del tempo libero e dei momenti ricreativi e di promozione sportiva.
Gestione impianti sportivi comunali.
Iniziative a favore dei giovani.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Diffusione della pratica sportiva quale momento educativo e socializzante.
Integrazione e socializzazione di tutte le fasce generazionali.
Coinvolgimento associazioni realizzazione iniziative e gestione attività/impianti.
Creare le premesse per l'avvio di una Consulta Giovani anche con elaborazione idoneo regolamento.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sostegno e supporto tecnico economico associazionismo sportivo.
Potenziamento diffusione attività.
Coinvolgimento associazionismo alla promozione.
Auto gestione festa dello sport da parte società sportive.
Carnevale popolazione giovanile, supporto amministrativo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale del servizio.
Soggetti terzi a mezzo convenzioni con associazioni locali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.800	17.052	17.223	
TOTALE (B)	16.800	17.052	17.223	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	84.245	87.256	82.923	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	2.078	2.155	2.062	
ALTRE ENTRATE	32.024	24.967	26.666	
TOTALE (C)	118.347	114.378	111.651	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	135.147	131.430	128.874	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015					
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
135.147	0	0	135.147	131.430	0	0	131.430	128.874	0	0	128.874		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 401 - SCUOLA DELL'INFANZIA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 400 - SERVIZI SCOLASTICI
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Attività curricolari ed extracurricolari che integrano ed ampliano l'attività didattica attraverso percorsi mirati allo sviluppo psico-fisico dei bambini in età prescolare (corso di psicomotricità, lingua straniera...).</p> <p>Iniziative che favoriscono l'aspetto ludico prevalente in questa fascia d'età, ma al contempo valide dal punto di vista didattico-educativo.</p> <p>Per la scuola dell'infanzia parrocchiale: assicurare integrazione programmi didattici con piani Diritto Studio Comunale.</p> <p>Implementare rapporto con genitori con open day, pomeriggi di animazione, con supporto rappresentante di classe.</p> <p>Direzione affidata a P.O. settore per ragione di economicità ed efficacia.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e collaborazioni esterne.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale. Materiale didattico fornito dall'Ente.</p>	<p>3.7.4 – Motivazioni delle scelte Favorire lo sviluppo armonico del bambino in età prescolare in un ambiente adeguato. Assicurare e facilitare l'apprendimento fornendo gli strumenti adatti. Sostenere la famiglia nell'attività genitoriale. Favorire l'inserimento alla scuola dell'obbligo.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
475.660	21.500	0	497.160	482.403	0	0	482.403	482.089	0	0	482.089
% su totale 95,68	% su totale 4,32	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 402 - SCUOLA PRIMARIA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 400 - SERVIZI SCOLASTICI
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Attività curricolari ed extracurricolari previste nel piano diritto allo studio (corsi di psicomotricità, musica, animazione teatrale, informatica, ecc.) con procedure di selezione e individuazione in capo all'Ente. Attrezzature finalizzate alla realizzazione di progetti educativo-didattici. Informatizzazione in collaborazione con istituto comprensivo. Fornitura gratuita dei libri di testo come previsto dalla normativa per il diritto allo studio. Sostegno alla famiglia attraverso la gestione di servizi diversi (dote scuola, etc...) Implementazione dell'offerta educativa con apertura al volontariato locale.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e collaborazione di personale esterno e servizi esterni.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale. Materiali diversi forniti dall'Ente.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Interagire con l'attività di formazione con la scuola dell'obbligo, garantendo il diritto allo studio in un contesto di attività e strutture qualificate. Considerare la formazione dell'offerta formativa come indicazione per rispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche al fine di arricchire ed ampliarne le scelte. Favorire la crescita dei futuri "cittadini". Favorire la "coscienza civica" degli studenti.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
200.550	6.000	0	206.550	202.550	0	0	202.550	204.052	0	0	204.052	
% su totale 97,10	% su totale 2,90	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 403 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 400 - SERVIZI SCOLASTICI
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Attività curricolari ed extracurricolari previste nel piano diritto allo studio. Acquisto materiale ed attrezzature finalizzati alla realizzazione di progetti educativo-didattici. Fornitura supporto informatico in convenzione con dirigenza scolastica.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio / appalto di servizi.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Interagire per garantire e rendere più qualificante il piano dell'offerta formativa, assicurando mezzi e strumenti per la sua realizzazione. Porre particolare attenzione alla formazione dei giovani nel contesto educativo-didattico, ma anche rivolta al loro inserimento nella società.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
124.350	0	0	124.350	125.725	0	0	125.725	126.642	0	0	126.642	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 404 - REFEZIONE SCOLASTICA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 400 - SERVIZI SCOLASTICI
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Educare gli alunni ad una alimentazione sana e corretta anche a mezzo di giornate a tema e campagne predisposte ad hoc. Assicurare qualità ed efficienza del servizio mensa. Controllo pagamenti, gestione insoluti e recupero credito.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e di altri servizi comunali. Servizi esterni. Commissione mensa.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Favorire una consapevole scelta alimentare nei giovani consumatori. Rendere la refezione scolastica effettivo momento educativo.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
346.590	0	0	346.590	351.067	0	0	351.067	354.096	0	0	354.096	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 501 - BIBLIOTECA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 500 - SERVIZI CULTURALI
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Potenziamento della biblioteca, in particolare aggiornamento del patrimonio librario anche in lingua straniera, con attenzione rivolta ai bisogni ed ai desideri dell'utenza. Collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'organizzazione di iniziative didattiche e culturali. Realizzazione di iniziative a sfondo culturale anche in collaborazione con le associazioni culturali locali e Commissione Comunale Cultura. Sdemanializzazione periodica dei volumi. Servizi di supporto al cittadino (C.R.S. – POS). Progetto lettura presso la scuola dell'infanzia comunale e gli oratori estivi.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Mettere a disposizione un servizio qualificato che risponda alle esigenze delle varie fasce di utenza. Potenziare il patrimonio librario ed il sistema informatico secondo un aggiornamento costante in linea con i programmi della Fondazione per Leggere. Diffondere la "cultura" attraverso il libro accanto ai nuovi mezzi di comunicazione.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
86.394	2.000	0	88.394	96.114	0	0	96.114	96.561	0	0	96.561	
% su totale 97,74	% su totale 2,26	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 502 - ATTIVITA' CULTURALI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 500 - SERVIZI CULTURALI
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Iniziative culturali che prevedano la realizzazione di un progetto con precise finalità culturali coordinando le diverse espressioni locali anche sovra comunali (polo del Castanese). Tutela e riscoperta delle risorse “culturali” locali per promozione iniziative. Favorire nuovi ambiti d’azione Pro Loco.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio – servizi esterni.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Sensibilizzare le diverse fasce della popolazione alla partecipazione a varie iniziative culturali, sui temi di maggior interesse, favorendo momenti di aggregazione. Collaborare con le diverse realtà associative presenti sul territorio al fine di promuovere iniziative valide che meglio rispondono alle varie richieste.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
64.901	0	0	64.901	65.012	0	0	65.012	65.087	0	0	65.087	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 601 - ASSISTENZA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 600 - SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Garantire le iniziative già in atto, volte a prevenire l'emarginazione la solitudine e migliorare le condizioni di vita delle persone bisognose di assistenza anche tramite il sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Sostegno del comune alle spese per l'assistenza agli anziani ed ai diversamente abili (scolastica, domiciliare, residenziale e semiresidenziale). Mediatore culturale per gestire la prima fase di accoglienza degli alunni stranieri e migliorare l'inserimento nella comunità. Attività di supporto psico-pedagogiche per limitare fenomeni di emarginazione e devianza. Collaborazione tecnica alle attività di ASL N. 1 distretto 5 e di Azienda Sociale. Attività di elaborazione e gestione pratiche varie (bonus gas, energia, affitti, dote scuola, dote lavoro, micro credito, ...). Studio di nuove forme di assistenza a favore delle nuove povertà emergenti, anche di housing sociale.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio / Azienda Sociale.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Assicurare alle fasce più deboli la possibilità di superare particolari difficoltà che impediscono loro una vita decorosa. Assicurare ai cittadini in difficoltà sociale e fisica l'integrazione "possibile".</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
707.125	0	10.000	717.125	690.437	0	10.000	700.437	696.559	0	10.000	706.559
% su totale 98,61	% su totale 0,00	% su totale 1,39		% su totale 98,57	% su totale 0,00	% su totale 1,43		% su totale 98,58	% su totale 0,00	% su totale 1,42	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 602 - GESTIONE CIMITERI
DI CUI AL PROGRAMMA N° 600 - SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE SIG. CASATI ENRICO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Gestione del servizio cimiteriale comunale. Mantenimento degli arredi cimiteriali.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e collaborazione di ditte esterne appaltatrici di lavori.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazioni delle scelte Applicazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Ottimizzazione della capacità di controllo del servizio al fine di fornire un efficace e puntuale servizio al cittadino. Applicazione del regolamento regionale nr. 6/2004.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
140.404	0	41.000	181.404	140.792	0	10.000	150.792	140.990	0	10.000	150.990
% su totale 77,40	% su totale 0,00	% su totale 22,60		% su totale 93,37	% su totale 0,00	% su totale 6,63		% su totale 93,38	% su totale 0,00	% su totale 6,62	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 701 - URBANISTICA - EDILIZIA
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. PASTORI FRANCESCO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Dare attuazione al Piano di Governo del Territorio e di tutti i suoi componenti quali il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. La gestione del P.G.T. dei piani attuativi in esso inseriti e delle loro varianti. La realizzazione delle varianti al P.G.T., al fine di renderlo più congruente con la realtà locale ed al particolare momento di crisi economica, individuando incentivi per la riqualificazione del costruito esistente. Assicurare il maggior rendimento delle potenzialità previste dal PGT ed una efficace gestione del territorio. Istituzione dello Sportello Unico Edilizia art. 5 D.P.R. 380/2001 e art. 32 L.R. 12/2005. Il SUJE è finalizzato a favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi che interessano la materia dell’attività urbanistico-edilizia, in modo di unificare e semplificare la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico dei cittadini e degli imprenditori per la realizzazione di una qualsiasi opera o intervento. Verificare l’applicazione delle norme vigenti, vigilare per scoraggiare eventuali abusi al fine di non dover dar corso alle procedure relative la repressione degli stessi.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Al personale del Settore ambiente e territorio risultano affidati i compiti al fine di organizzare e programmare espletando le procedure, anche per eventuali affidamenti a professionisti esterni mediante i dovuti metodi di gara.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell’inventario dei beni mobili.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento di nuova generazione (L.R. 12/2005) di cui il Comune si è dotato per programmare le trasformazioni del territorio all’interno di questo strumento trovano posti i tre documenti principali di governo del territorio e cioè: il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi. Dare attuazione alle norme legislative e vigenti in ciascun ambito di applicazione.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
122.457	22.000	0	144.457	120.513	25.000	0	145.513	120.557	30.000	0	150.557	
% su totale 84,77	% su totale 15,23	% su totale 0,00		% su totale 82,82	% su totale 17,18	% su totale 0,00		% su totale 80,07	% su totale 19,93	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 702 - PROTEZIONE CIVILE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. CASATI ENRICO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: garantire le attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza sul territorio, in conformità al piano comunale e provinciale di emergenza, nonché alle vigenti norme in materia. Diffusione della "cultura" di protezione civile.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del Settore LL.PP. e Protezione Civile. Volontari del Gruppo comunale di protezione civile.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale e/o di proprietà altrui messi a disposizione in caso di calamità.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Prevenzione e tutela della pubblica incolumità.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
6.290	0	0	6.290	6.380	0	0	6.380	6.441	0	0	6.441	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 703 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. PASTORI FRANCESCO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Monitoraggio e mantenimento dei livelli connessi alla qualità dei servizi di igiene urbana. Garantire il mantenimento dei livelli raggiunti sia in termini di qualità e funzionalità dei servizi connessi alla raccolta rifiuti e all'igiene urbana che in termini di qualità della raccolta differenziata. Azioni in generale commesse al miglioramento della qualità ambientale anche attraverso la gestione di interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio, la sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla tutela delle aree boscate e la gestione delle procedure connesse alla presenze di aree di bonifica. La gestione delle problematiche connesse alle coperture in amianto, la gestione delle azioni di controllo degli impianti termici pericolosi. In particolare, per il 2013 si prevede l'avvio di azioni in materia di : TERRE E ROCCE DA SCAVO (predisposizione modulistica inerna e rilascio dei nulla osta)</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Al personale del settore ambiente e territorio risultano affidati i compiti al fine di organizzare e programmare, ed espletare le procedure.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell'inventario dei beni mobili.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Relativamente alle specifiche tematiche connesse ai risultati e all'igiene urbana, prosegue la gestione dei servizi attraverso la società Aemme Linea Ambiente, che permette di raggiungere buoni standard qualitativi entro costi contenuti. Per quanto riguarda invece le tematiche ambientali più in generale, l'ufficio prosegue nella gestione/messa in atto/revisione di azioni di monitoraggio, controllo, recupero e sensibilizzazione ambientale.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
729.000	0	0	729.000	739.935	0	0	739.935	747.335	0	0	747.335	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 704 - GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. CASATI ENRICO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Garantire la corretta manutenzione, cura e fruizione del verde urbano sia nelle proprietà comunali che nelle aree demaniali. Mantenere le aree a verde con annessi arredi e/o giochi. Aggiornare la banca dati dello stato di fatto del patrimonio arboreo, parchi e giardini. Conservare e mantenere il patrimonio arboreo esistente. Contenere la diffusione della pianta infestante denominata “ambrosia” .</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e parte in affidamento mediante appalto a ditte esterne. Collaborazione con il Corpo di Polizia Locale per sorveglianza beni e mappatura “ambrosia” .</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazioni delle scelte Mantenimento del decoro urbano. Tutela della salute pubblica (relativamente alla problematica “ambrosia”).</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
82.450	0	0	82.450	83.687	0	0	83.687	84.524	0	0	84.524	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 705 - TUTELA AMBIENTALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. PASTORI FRANCESCO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Assicurare la pulizia delle aree boschive limitrofe al paese. Accrescere nella popolazione la “sensibilità” ambientale.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e ditta appaltatrice del servizio spazzamento meccanizzato e manuale.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
21.000	0	0	21.000	14.210	0	0	14.210	14.352	0	0	14.352	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 706 - GESTIONE E MANUTENZIONE VIABILITA' DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO RESPONSABILE SIG. CASATI ENRICO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Individuazione ed esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi. Ottimizzazione dell'utilizzo delle strade per prolungarne il ciclo di vita utile con l'effettuazione di interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi. Garantire un'adeguata illuminazione pubblica nelle strade comunali, potenziando ed ammodernando i punti luci della rete esistente nei limiti delle disponibilità di bilancio anche nell'ottica del contenimento e risparmio energetico contestuale al miglioramento illuminotecnico. Garantire la manutenzione della rete di illuminazione pubblica esistente e aggiornamento della relativa banca dati. Ripristini stradali eseguiti da terzi a regola d'arte secondo il regolamento manomissione del suolo pubblico.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale in servizio. Collaborazione di ditte esterne appaltatrici di lavori ed Enti preposti/convenzionati.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale, regolamenti e convenzioni.</p>	<p>3.7.4 – Motivazioni delle scelte Manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza del patrimonio, ma di adeguare ed aggiornare lo stato dello stesso (adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze a cui deve assolvere. Pianificazione ed organizzazione ottimale dei lavori in termini di costi e qualità. Applicazione Legge Regionale 17/2000 in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
546.869	0	408.000	954.869	545.924	0	335.000	880.924	548.541	0	400.000	948.541	
% su totale 57,27	% su totale 0,00	% su totale 42,73		% su totale 61,97	% su totale 0,00	% su totale 38,03		% su totale 57,83	% su totale 0,00	% su totale 42,17		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 707 - TRASPORTI E SEGNALETICA STRADALE
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. VIOLA WILLIAM**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale. Garantire il trasporto pubblico interno al paese. Revisione PUT: ad approvazione del bilancio, verrà effettuata la revisione del PUT. Progetto case sicure. Incontri estivi presso Oratorio Feriale Bienate: effettuati e finalizzati al rispetto civico.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e affidamento mediante appalto a ditte esterne o affidamenti a professionisti esterni mediante i dovuti metodi di gara.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni inseriti nell'inventario comunale e assegnati al Corpo di Polizia</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Attuare una più ampia prevenzione degli incidenti stradali. Sostenere le fasce di popolazione penalizzate per quanto concerne la mobilità ed incentivare il commercio.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
50.500	0	0	50.500	51.257	0	0	51.257	51.770	0	0	51.770	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 801 - GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO PUBBLICO
DI CUI AL PROGRAMMA N° 800 - GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI
RESPONSABILE SIG. CASATI ENRICO**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Riduzione delle cause di interruzioni del normale svolgimento delle attività che si svolgono negli immobili, attraverso una programmazione attenta degli interventi manutentivi. Ottimizzazione dell' utilizzo degli immobili per prolungarne il ciclo di vita utile con l' effettuazione di interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi. Garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione e uso delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili. Adeguamento degli immobili alla normativa vigente in materia di igiene, contenimento energetico, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nei limiti delle disponibilità di bilancio. Adeguamento dell' assetto degli edifici in relazione alle nuove esigenze d' uso degli stessi.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e collaborazione di professionisti, società di servizi e ditte esterne appaltatrici di lavori.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni inseriti nell' inventario comunale. Strumentazioni disponibili su portali istituzionali. Strumentazioni ed attrezzature di proprietà delle ditte/ società appaltatrici.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere livelli minimi di efficienza del patrimonio, ma di adeguare e aggiornare lo stato dello stesso (adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze a cui deve assolvere. Ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi di lavoro da parte del personale tecnico dipendente. Pianificazione ed organizzazione ottimale dei lavori in termini di costi e qualità, considerando la complessità indotta dalla dimensione ridotta degli interventi di manutenzione e la grande varietà del carico complessivo degli stessi. Ottimizzazione della fruibilità e funzionalità degli ambienti. Potenziamento infrastrutture esistenti a servizio della cittadinanza. Individuazione ed esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi nel rispetto dei principi di time management.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
298.238	0	175.150	473.388	296.595	3.000	65.000	364.595	303.641	0	200.000	503.641	
% su totale 63,00	% su totale 0,00	% su totale 37,00		% su totale 81,35	% su totale 0,82	% su totale 17,83		% su totale 60,29	% su totale 0,00	% su totale 39,71		

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Realizzazione opere P.L. Via Bixio	0902	2001	369.266,68	219.104,96	Escussione fidejussione – O.U. – Avanzo Economico
Riqualificazione centro storico Magnago 1 [^] stralcio	0801	2005	225.000,00	211.618,38	Mutuo Cassa DD.PP – Contributo Ministero Economia
Riqualificazione centro storico Magnago 2 [^] stralcio	0801	2006	750.000,00	711.293,25	Mutuo istituto privato – O.U. - Contributo Ministero Economia
Riqualificazione centro storico Magnago 3 [^] stralcio	0801	2008	150.000,00	57.886,22	O.U. – Avanzo di amministrazione – Contributo Ministero Economia
Manutenzione straordinaria strade – 2 [^] lotto	0801	2011	128.355,55	127.713,27	O.U. – Contributi compensativi
Pista ciclabile Via Colombo	0801	2011	35.744,97	27.659,50	O.U.
Progetto rifacimento pavimento palestra sc. Elementare Magnago	0501	2012	26.180,00	0,00	O.U.
Rifacimento copertura immobile Via Lambruschini	0501	2012	38.197,00	0,00	O.U.

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale === === === === === === Classificazione economica	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. e 02	Traspor. pubblico	Gestione territorio e dell'ambiente	Gestione edilizia residen. pubblica	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03,05 e 06	Totale serv. 01	Settore sociale	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Altre s. Commerc. serv. 05	01,02,03	Totale economico	Servizi produtt. generale		
A) SPESE CORRENTI																								
1. Personale	787231	0	221973	214769	45836	10693	0	26147	0	26147	0	0	0	113352	113352	204380	0	0	0	0	0	0	0	1624381
di cui:																								
- oneri sociali	168731	0	49701	46901	9834	2293	0	6492	0	6492	0	0	0	24168	24168	43962	0	0	0	0	0	0	0	352082
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	659246	0	56855	514398	68573	5189	0	551018	0	551018	22844	22844	22348	865962	911154	525351	0	0	10748	0	10748	0	0	3313744
Trasferimenti correnti	28616	0	173612	49428	105241	0	0	0	0	0	0	0	0	161612	161612	133978	0	0	0	0	0	0	0	652487
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	6946	0	27918	7272	0	0	0	0	0	0	0	0	1336	3236	4572	76095	0	0	0	0	0	0	0	122803
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	6946	0	27918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1336	0	1336	0	0	0	0	0	0	0	0	36200
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	35562	0	201530	56700	105241	0	0	0	0	0	0	0	1336	164848	166184	210073	0	0	0	0	0	0	0	775290
7. Interessi passivi	10646	0	7753	0	10139	0	0	39196	0	39196	0	56695	4174	60870	7481	0	0	0	0	0	0	0	2158	138242
8. Altre spese correnti	187407	0	16689	878	4345	1024	0	1670	0	1670	0	0	53728	53728	5978	0	0	0	0	0	0	0	0	271719
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1680092	0	295517	939328	175454	132286	0	618031	11212	629243	22844	80379	1202064	1305288	953263	10748	0	10748	0	10748	0	2158	6123376	

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale === === === === === Classificazione economica	11 Sviluppo economico																		
	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		9 Gestione territorio e dell'ambiente		10	11		12				
	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Totale	Edilizia residenz. pubblica serv. 02	Altre serv. 01 03,05 e 06	Totale	Settore sociale s.04-06	Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale	Servizi produtt. generale	
B) SPESE in C/CAPITALE																			
1. Costituz. di cap. fissi	83296	0	47181	180871	0	5034	0	419160	0	419160	0	46628	46628	24654	0	0	0	0	806824
di cui:																			
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.	32587	0	47181	871	0	0	0	0	0	0	0	11326	11326	0	0	0	0	0	91965
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	21927	24945	0	0	0	0	46872
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:																			
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21927	21927	24945	0	0	0	0	46872
6. Partecipazioni e Conferimenti	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	84796	0	47181	180871	0	5034	0	419160	0	419160	0	68555	68555	49599	0	0	0	0	855196
TOTALE GENERALE SPESA	2597470	0	342698	1120199	175454	137320	0	1037191	11212	1048403	22844	80379	1373843	1002862	10748	0	10748	2158	8395332

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Magnago li 19/09/2013

Il Segretario
Monolo Dott. Angelo

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Giani M. Luisa

.....

Il Sindaco
Picco Carla

.....

**Timbro
dell'ente**