

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

2015 - 2017

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 2015/2017

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. 9213
di cui: maschi		n. 4573
femmine		n. 4640
nuclei familiari		n. 3833
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 9145
1.1.4 – Nati nell’anno	n. 97	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n. 59	
saldo naturale		n. +38
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n. 297	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n. 267	
saldo migratorio		n. +30
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9213
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 668
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 700
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1295
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4976
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1574
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,13
	2009	0,99
	2010	1,04
	2011	1,03
	2012	1,06
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,85
	2009	0,73
	2010	0,72
	2011	0,74
	2012	0,64
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti 2012	n. 9213
	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 2015/2017

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	20			
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. 39
 fuori ruolo n. 1

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	4
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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	Posti n. 100	
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"/>				
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"/>				
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. 1712	n. 1737	n. 1747	n. 1750	
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	34631	34600	34600	34600	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	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 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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. 7	n. 6	n. 6	n. 6
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 - EUROIMPRESA LEGNANO SCRL - CAP-HOLDING SPA - ACCAM SPA - AMGA SPA - EURO.PA SERVICE 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 2014/2016

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

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

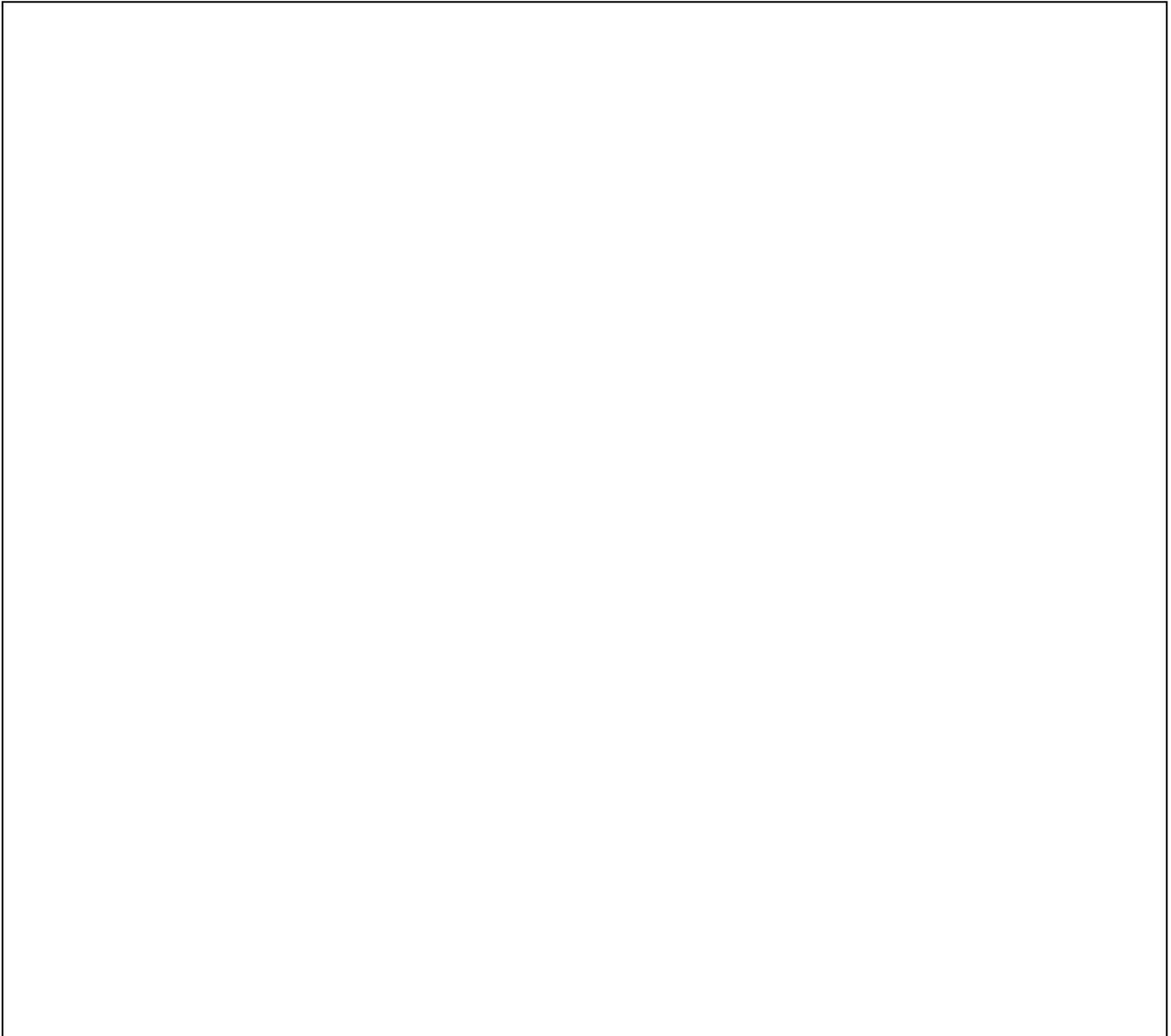
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	4.492.372	3.794.297	5.146.951	4.545.890	4.558.828	4.610.452	-11,68
Contributi e trasferimenti correnti (E)	105.726	605.784	128.740	135.905	127.305	127.305	5,56
Extratributarie (E)	1.679.051	1.680.737	1.572.670	1.587.513	1.577.730	1.587.680	0,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	6.277.148	6.080.817	6.848.361	6.269.308	6.263.863	6.325.437	-8,46
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)	6.277.148	6.080.817	6.848.361	6.269.308	6.263.863	6.325.437	-8,46
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	366.644	410.083	907.863	794.300	484.000	960.000	-12,51
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			
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)	366.644	410.083	907.863	794.300	484.000	960.000	-12,51
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)	6.643.792	6.490.900	7.756.223	7.063.608	6.747.863	7.285.437	-8,93

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.783.401	1.952.026	3.572.735	3.192.735	3.236.328	3.282.702	- 10,64
Tasse	1.045.614	1.104.982	1.109.270	1.121.286	1.122.500	1.127.750	1,08
Tributi speciali ed altre entrate proprie	663.356	737.289	464.946	231.869	200.000	200.000	- 50,13
TOTALE	4.492.371	3.794.297	5.146.951	4.545.890	4.558.828	4.610.452	- 11,68

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 I ^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 2015/2017

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

Nell'anno 2014 la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito all'art. 1, coomi 639 e seguenti l'Imposta Unica Comunale IUC che si articola in 2 componenti la componente patrimoniale costituita dall'IMU di cui all'art. 13 D.L. 6/12/2011 nr. 201 e s.m.i. e la componente servizi articolata a sua volta in Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI) in sostituzione della TARES così come definita nell'anno 2013. Tale impostazione è stata mantenuta inalterata anche per l'anno 2015 come stabilito dalle norme della legge di stabilità.

L' Imposta Municipale Propria - I.M.U.: Rimane l'esonero dall'IMU dell'abitazione principale e relative pertinenze purchè non classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Per quanto concerne la ripartizione del gettito tra Stato ed Enti Locali, rimane confermata la ripartizione del 2013 e quindi all'Ente locale viene attribuito il gettito relativo all'abitazione principale (A/1 –A/8 –A/9), ai terreni ed agli altri immobili ad eccezione delle categorie D il cui gettito per intero rimane di competenza dello Stato. Per il 2015 le aliquote rimangono quelle già stabilite negli anni precedenti.

La stima iscritta nelle poste attive del bilancio è stata effettuata al netto della quota che viene trattenuta direttamente dallo Stato sui versamenti effettuati dai contribuenti (circa il 38,22% pari ad € 577.695) che va ad alimentare il fondo di solidarietà comunale redistribuito ai Comuni con sistemi di tipo perequativo (quota Magnago € 231.869,00).

TASI-Tributo per i servizi indivisibili: dall'anno 2014 è istituito il nuovo tributo per i servizi indivisibili destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota base, fissata dallo Stato, è pari al 1 per mille e non può anche per l'anno 2015 eccedere il 2,5 per mille mentre la somma delle aliquote TASI ed IMU non può essere superiore al 10,6 per mille. L'applicazione di tale tributo ad aliquota base viene effettuata con il cosiddetto metodo dell'invarianza delle risorse a disposizione dell'Ente (Fondo di Solidarietà Comunale). La previsione di entrata è stata effettuata utilizzando sia la banca dati comunali che le stime messe a disposizione dal M.E.F. con le aliquote così come proposte dalla Giunta Comunale al Consiglio.

T.A.R.I - Tributo a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti basata, come per altro già la TARES, sulla superficie degli immobili posseduti, occupati o detenuti a qualsiasi titolo e per le utenze domestiche sugli occupanti delle stesse. Le tariffe vengono stabilite in relazione al piano finanziario che ogni anno viene definito in base ai costi dell'anno precedente ed al fine di garantire la copertura integrale di tali costi.

All'importo del tributo è aggiunta la percentuale del 5% a titolo di tributo ambientale a favore della Città Metropolitana di Milano.

Tra i tributi speciali ed altre entrate proprie è previsto il Fondo di Solidarietà comunale implementato con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni. Il Mef in data 15/04/2015 ha comunicato la stima "in diminuzione" del fondo di solidarietà del nostro Ente in base a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015 e dalle precedenti norme in materia di spending review che ammonta ad €231.869,00.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 dell'invarianza delle aliquote così come stabilite dal Consiglio Comunale negli anni precedenti. La definizione del gettito stimato a bilancio è partita dall'analisi approfondita dalle banche dati in nostro possesso bonificate alla data del 31/12/2014, rapportate ai dati ,comunque non definitivi, comunicatici dal MEF.

TASI: il gettito del tributo è stato previsto in applicazione delle aliquote differenziate così come stabilite dal Consiglio Comunale nel 2014 confermando la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 50,00 per immobili con rendita catastale sino a € 400,00 e la detrazione di € 25,00 per ogni figlio convivente sino a 26 anni di età.

TARI: il gettito del tributo assicura la copertura del 100% dei costi del servizio così come individuati nel piano finanziario definito in base alle normative vigenti e che ha dato luogo alla determinazione tariffaria con il cosiddetto "metodo normalizzato".

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

ADDIZIONALE I.R.P.E.F: si è provveduto a stimare in base ai dati forniti dal portale del federalismo fiscale il nuovo gettito dell'addizionale comunale all'Irpef a seguito della definizione delle nuove aliquote d'imposta così come proposte dalla Giunta al Consiglio Comunale.

FONDO DI SOLIDARIETA': si è provveduto ad iscrivere la quota comunicata dal MEF.

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.

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

Responsabile del procedimento Viceconti Rita – Istruttore ufficio tributi

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': A.I.P.A. spa

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	52.230	528.077	48.990	48.317	48.317	48.317	- 1,37
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	22.864	16.345	22.988	31.588	22.988	22.988	37,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	30.632	61.362	56.762	56.000	56.000	56.000	- 1,34
TOTALE	105.726	605.784	128.740	135.905	127.305	127.305	5,57

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Sono stati mantenuti i contributi statali relativi a fondo sviluppo investimenti, al rimborso TARI edifici scolastici, IMU immobili comunali, oneri per accertamenti sanitari.

Per il nostro Ente permane il contributo del MIUR per la parità scolastica (scuola materna comunale) ed un piccolo contributo per la tutela minori. E' stato inoltre indicato un contributo Regione Lombardia a sostegno delle spese per i progetti sovracomunali DAT/MCC nell'ambito delle manifestazioni Expo Milano.

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 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	800.485	764.257	871.760	896.409	900.450	900.950	2,83
Proventi dei beni dell'Ente	171.472	209.785	207.465	193.280	197.380	197.980	- 6,84
Interessi su anticipazioni e crediti	7.292	4.455	4.800	4.800	4.800	4.800	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	59.000	480	20.245	40.000	40.000	40.000	97,58
Proventi diversi	640.802	701.759	468.400	453.024	435.100	443.950	- 3,28
TOTALE	1.679.051	1.680.736	1.572.670	1.587.513	1.577.730	1.587.680	0,94

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Per quanto concerne i servizi erogati dall'ente sono state riscritte a bilancio le poste relative alle contribuzioni degli utenti in genere nelle stesse misure dell'anno precedente non avendo la Giunta Comunale definito, visto il perdurare della crisi economica, alcun adeguamento delle tariffe in vigore nel 2014. Unica eccezione i proventi relativi al servizio scuola materna e relativa refezione a seguito di un previsto aumento della frequenza in base alle richieste di iscrizione effettuate per il nuovo anno scolastico.

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 €99.280,00 per l'anno 2015, €99.880,00 per l'anno 2016 ed €100.480,00 per l'anno 2017. Tali introiti risultano in aumento rispetto all'anno precedente a seguito di un nuovo contratto sottoscritto con ASPM. Sono inoltre previsti il recupero quote relative ai mutui sostenuti per la realizzazione della rete fognaria corrisposti dalla società patrimoniale CAP HOLDING SPA per un importo di € 136.600,00 pari al costo sostenuto da questo Ente e le risorse relative alla gestione del servizio gas metano quantificate in via presuntiva in €188.000,00.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0	85.830	222.112	271.000	0	450.000	22,01
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	25.800	0	0	258.000.000.000.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	9.000	15.862	42.691	10.000	14.000	10.000	- 76,58
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	357.644	308.391	643.060	487.500	470.000	500.000	- 24,19
TOTALE	366.644	410.083	907.863	794.300	484.000	960.000	- 12,51

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 un'area identificata al fg. 22 mapp. 692 e 440 oltre all'immobile identificato al fg. 11 mapp. 299 sub. 701 e sub 702 che vengono destinate alla realizzazione di opere pubbliche oltre agli introiti derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Per quanto riguarda i trasferimenti di capitale dalla regione nel triennio risultano inoltre 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 sicurezza del territorio e dei cittadini ed un contributo, iscritto nell'anno 2015, a rimborso parziale dei costi sostenuti per gli interventi di risparmio energetico effettuati presso la scuola media (caldaia).

I trasferimenti di capitale da altri soggetti comprendono gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e una quota riconosciuta al Comune a seguito di sentenza a titolo di indennizzo, somme destinate alla realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale delle opere ed in parte al finanziamento delle manutenzioni ordinarie

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	206.750,00		103.660,00	118.300,00	0,00	0,00	14,12
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	737.997,62	340.066,45	336.340,00	281.700,00	445.000,00	475.000,00	- 16,25
TOTALE	944.747,62	340.066,45	440.000,00	400.000,00	445.000,00	475.000,00	- 10

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 2015, la normativa vigente ha dato la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare la manutenzione ordinaria del patrimonio. L'Ente, visto anche le limitazioni del patto di stabilità in ambito opere pubbliche, si è avvalso di tale possibilità destinando gli incassi di oneri di urbanizzazione per l'importo di € 118.300 a finanziamento di spese correnti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
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 2015/2017

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 31/12/2014 il debito residuo ammonta ad € 2.773.270,47 che rappresenta il 10,94% del valore totale del patrimonio dell'Ente

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00

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

Per il triennio 2015/2017 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 2015/2017

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 alle previsioni inserite nella relazione previsionale e programmatica dell'anno precedente. Anche per il triennio 2015/2017 questa Amministrazione provvederà, nonostante la diminuzione del contributo dello Stato, a garantire un livello soddisfacente di servizi resi alla collettività ed il funzionamento di tutte le strutture comunali.

La parte relativa alle spese di investimento vede in diminuzione l'andamento degli oneri di urbanizzazione rispetto alle previsioni definitive dell'anno passato. L'effettiva realizzazione delle opere è sempre influenzata dal rispetto del patto di stabilità.

Sono state inoltre previste alcune operazioni di dismissione del patrimonio non utilizzato dall'ente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

In attuazione al programma di mandato che ha posto la centralità della "persona" quale filo conduttore di tutte le attività strategiche dell'Ente prosegue, anche in questo triennio, lo sforzo dell'Amministrazione comunale al mantenimento dei servizi, all'implementazione dei budgets a favore dell'assistenza a vario livello (anche sovracomunale) per garantire, per quanto possibile un forte sostegno alla "famiglia".

Come già nell'anno precedente permane quale obiettivo e ispiratore di ogni azione la partecipazione della comunità locale alla vita dell'Ente attraverso processi trasparenti e condivisi. Per tutti i settori comunali obiettivo primario che costituisce, insieme ad altri, il percorso attraverso il quale arrivare al conseguimento dell'obiettivo ultimo rappresentato dalla costruzione del benessere dei cittadini è quello della promozione della trasparenza della macchina amministrativa, anche attraverso la semplificazione delle procedure: i cittadini non devono trovare nella pubblica amministrazione ostacoli e problemi, ma un alleato in grado di fornire soluzioni rapidi ed efficaci.

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 il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e garantire il rispetto degli gli adempimenti di legge con completa autonomia.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	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	477.490	11.413	0	488.903	435.899	0	0	435.899	435.899	20.000	0	455.899
2 - PERSONALE DIPENDENTE	187.648	0	0	187.648	170.320	0	0	170.320	170.320	0	0	170.320
3 - GESTIONE E CONTROLLO BILANCIO	1.036.466	340.000	32.400	1.408.866	1.067.387	2.100	7.000	1.076.487	1.117.671	0	7.000	1.124.671
4 - SERVIZI SCOLASTICI	1.186.722	20.000	7.000	1.213.722	1.182.607	20.000	5.000	1.207.607	1.182.497	20.000	5.000	1.207.497
5 - SERVIZI CULTURALI	129.920	13.500	0	143.420	126.920	13.500	0	140.420	126.920	13.500	0	140.420
6 - SERVIZI ALLA PERSONA	874.434	10.000	63.000	947.434	874.202	10.000	10.000	894.202	874.002	10.000	10.000	894.002
7 - GESTIONE DEL TERRITORIO	1.724.623	42.500	751.587	2.518.710	1.654.177	8.000	364.085	2.026.262	1.647.677	8.000	576.044	2.231.721
8 - GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI	322.642	6.000	252.948	581.590	295.447	0	350.200	645.647	291.647	0	400.500	692.147
9 - DIFESA SICUREZZA DEL CITTADINO	313.434	12.760	11.500	337.694	326.793	0	5.000	331.793	326.793	0	5.000	331.793
10 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PR.	9.120	0	0	9.120	6.700	0	0	6.700	6.700	0	0	6.700
11 - SERVIZI SPORTIVI	117.860	10.000	21.192	149.052	111.410	10.000	0	121.410	111.410	10.000	0	121.410
				0				0				0
Totali	6.380.359	466.173	1.139.627	7.986.159	6.251.862	63.600	741.285	7.056.747	6.291.536	81.500	1.003.544	7.376.580

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, servizio "news letters".

Obiettivo trasparenza/anticorruzione: dare continua attuazione al "programma triennale per la trasparenza e l'integrità" già approvato nel 2014 ove sono indicate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. A tale proposito l'ufficio di segreteria generale in collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico proseguirà l'attività di raccordo, informazione e raccolta per la gestione delle attività relative alla tematica della trasparenza per quanto di competenza anche degli altri settori comunali. Compito primario è il continuo aggiornamento della sezione del sito comunale "Amministrazione Trasparente" al fine di procedere in maniera standardizzata all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in stretto collegamento con quelli previsti dalla legislazione sull'anti corruzione. Al fine di rendere più incisiva la comunicazione tra elettori ed eletti, oltre alle consuete forme di comunicazione, si procederà alla pubblicazione in formato audio delle sedute consiliari.

Obiettivo dematerializzazione documentale: proseguire con i processi già in atto inerenti la dematerializzazione dei documenti in attuazione di quanto previsto dal DPCM 22/02/2013. Nell'anno 2015 a seguito delle attività realizzate nell'anno 2014 si procederà a inserire alcune procedure per l'avvio della prima fase della c.d. "scrivania digitale" integrata con il protocollo informatico ed i programmi gestionali già in uso presso gli uffici comunali, con anche conseguente eliminazione il più possibile delle modalità cartacee (vedi gestione fatturazione elettronica/deliberazione digitali/ordinativi di incasso e pagamento digitali). In tale ottica nell'anno 2015 si avvierà un processo di analisi, valutazione e riorganizzazione dei flussi documentali al fine di definire ed approvare il piano di informatizzazione ed il manuale di gestione e conservazione digitale dei documenti con relativa formazione del personale.

Obiettivo Expo: creare sinergie con organismi sovracomunali e locali per il rilancio delle iniziative locali da inserire nel palinsesto degli eventi Expo Milano.

Obiettivo ANPR: realizzazione 2^a fase dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente "ANPR" che subentra all'INA e all'AIRE a seguito

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

della proroga al 30/06/2015 dell'avvio del nuovo sistema da parte del Ministero. L'aspetto innovativo dell'ANPR riguarda la sostituzione dell'anagrafe comunale e quindi al passaggio del nuovo sistema di sicurezza, basato sul sistema pubblico di connettività (Spc), tale nuova base dati della popolazione, costituita a livello nazionale, assumerà un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della P:A: ad esempio rendendo disponibili l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale. Dopo il 30/06/2015 saranno richiesti una serie di adempimenti sia a carico del servizio anagrafe che del CED.

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	8.600	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)	8.600	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.424	17.500	17.500	
TOTALE (B)	18.424	17.500	17.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	278.294	281.601	284.942	
TRASFERIMENTI	8.320	7.864	7.868	
ALTRE ENTRATE	175.265	128.934	145.589	
TOTALE (C)	461.879	418.399	438.399	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	488.903	435.899	455.899	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
477.490	11.413	0	488.903		435.899	0	0	435.899		435.899	20.000	0	455.899	
% su totale 97,67	% su totale 2,33	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 95,61	% su totale 4,39	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Razionalizzazione delle risorse umane da impiegare nei vari settori, soprattutto in relazione ai pesanti limiti assunzionali previsti dalle norme vigenti. 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. *Obiettivo rispetto adempimenti:* a seguito del proliferare di certificazioni a vario livello ed a vario titolo sulla materia della gestione delle risorse umane sarà prioritario il rispetto di tali adempimenti. Inoltre sarà necessario procedere nel corso dell'anno all'adeguamento degli strumenti regolamentari relativi al personale per adeguarli alle nuove normative vigenti.

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 IMPOSTE E TASSE	106.813	110.031	106.452	
TRASFERIMENTI	3.193	3.073	2.939	
ALTRE ENTRATE	77.641	57.217	60.929	
TOTALE (C)	187.648	170.320	170.320	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	187.648	170.320	170.320	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
187.648	0	0	187.648		170.320	0	0	170.320		170.320	0	0	170.320	
% 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, la verifica e controllo dei flussi finanziari e della gestione economica di cui è composto il bilancio, i rapporti economici con le aziende partecipate sul territorio, la gestione dei tributi comunali in tutte le loro fasi sino alle attività di accertamento.

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.

Favorire l'evoluzione del quadro fiscale comunale verso un sistema sempre più organico e completo che permetta di realizzare il massimo grado di tutela della pretesa tributaria e non e, nel contempo, agevolare l'adempimento degli obblighi tributari ed extra-tributari degli utenti.

La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma dell'amministrazione e comporta un impegno costante del personale nella gestione diretta dei tributi comunali, inoltre attraverso la lotta all'evasione dei tributi locali, si punta a recuperare risorse per attuare interventi di sostegno allo sviluppo di attività che favoriscano la crescita del territorio.

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.

Implementare nuovi strumenti che facilitino ed agevolino le procedure di pagamento da parte dei cittadini anche tramite l'implementazione del sistema sovra comunale con sistemi di pagamento on-line.

Obiettivo contabilità : a partire dal 01/01/2015 diviene operativo il nuovo sistema di gestione della contabilità degli enti locali così come previsto dal D.Lgs 118/2011. Tutto ciò comporterà la tenuta di una doppia contabilità , quella autorizzatoria con il D.Lgs 267/00 e quella conoscitiva con i nuovi criteri D.Lgs 118/11.

A seguito delle nuove norme in materia fiscale (split payment /Reverse charge/fatturazione elettronica) occorrerà procedere ad una riorganizzazione delle procedure e dei flussi lavorativi per ottenere uno snellimento procedurale a beneficio di tutti i settori dell'ente oltre all'adeguamento della varie norme regolamentari.

Obiettivo risparmio: si procederà nell'anno 2015 all'analisi dell'indebitamento dell'Ente individuando eventuali possibili spazi di rimodulazione dello stock di debito.

Per l'ufficio tributi *Obiettivo:* il programma in riferimento alle entrate tributarie riguarda la predisposizione delle proposte delle aliquote da

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

applicare sulla base delle valutazioni delle base imponibili e delle aliquote consentite anche con riferimento a forme di esenzioni/detractions per le famiglie, la predisposizione dei piani finanziari, la gestione delle banche dati, sia interne che esterne, la gestione dei rapporti con i contribuenti tramite servizi di assistenza allo sportello e strumenti informatici posizionati sul sito istituzionale. In particolar modo nell'anno 2015 obiettivo primario sarà la possibilità di invio al domicilio, in fase sperimentale per circa n. 400 utenti, di modelli precompilati per il pagamento della TASI e dell'IMU.

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.

Ufficio informatico: il ruolo strategico che assume l'informatica anche per l'ente locale impone la continuità di funzionamento e la sicurezza dell'intero sistema informatico. L'ammodernamento hardware e software con la conseguente semplificazione delle procedure di lavoro rappresenta quindi un punto di partenza necessario per evolvere i sistemi informativi e le basi dati dell'Ente per favorire una maggior fruibilità, interoperabilità, sicurezza, trasparenza. Continua come prioritario assicurare a tutti i servizi ed uffici comunali, nel limite degli stanziamenti di bilancio, i migliori strumenti informatici che consentano lo svolgimento ottimale del lavoro in ambiente client/server e web/server.

Obiettivo: stesura del piano di informatizzazione e collaborazione per la gestione della prima fase della "scrittura digitale integrata" e della conservazione digitale documentale.

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	25.379	0	0	
TOTALE (A)	25.379	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.800	44.800	44.800	
TOTALE (B)	44.800	44.800	44.800	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	801.956	695.436	702.933	
TRASFERIMENTI	23.975	19.420	19.410	
ALTRE ENTRATE	512.755	316.831	357.528	
TOTALE (C)	1.338.687	1.031.687	1.079.871	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.408.866	1.076.487	1.124.671	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
1.036.466	340.000	32.400	1.408.866		1.067.387	2.100	7.000	1.076.487		1.117.671	0	7.000	1.124.671	
% su totale 73,57	% su totale 24,13	% su totale 2,30			% su totale 99,15	% su totale 0,20	% su totale 0,65			% su totale 99,38	% su totale 0,00	% su totale 0,62		

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 paritaria, attuazione diritto allo studio scuola primaria e secondaria, condivisione POF.
Gestione convenzione con direzione didattica per progetti di cittadinanza attiva.
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 fenomeno dispersione scolastica. Attività di supporto a mezzo idonei progetti.
Collaborazione associazione genitori, comitato genitori e comune. Attività di prevenzione al disagio e devianza studenti stranieri con mediatore culturale.
Supporto alla funzione educativa e genitoriale con attività pedagogiche. Verifica del servizio attraverso strumenti di customer.
Definizione di nuove modalità di accesso ed erogazione servizio scuola infanzia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

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 anche a mezzo di realtà associative locali e sovra comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.
Incarichi professionali, dote comune, appalti di servizi, associazioni locali ed Azienda Sociale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	50.000	50.000	50.000	
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)	50.000	50.000	50.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	549.100	558.200	558.200	
TOTALE (B)	549.100	558.200	558.200	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	614.622	599.407	599.297	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	614.622	599.407	599.297	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.213.722	1.207.607	1.207.497	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
1.186.722	20.000	7.000	1.213.722		1.182.607	20.000	5.000	1.207.607		1.182.497	20.000	5.000	1.207.497	
% su totale 97,78	% su totale 1,65	% su totale 0,58			% su totale 97,93	% su totale 1,66	% su totale 0,41			% su totale 97,93	% su totale 1,66	% su totale 0,41		

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 del supporto e coordinamento assicurato da Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano. Potenziamento servizio attraverso incremento patrimonio librario, servizi front-office, eventi “dedicati” e misure di misurazione “dedicate” circa il gradimento del servizio.

Gestione delle attività culturali con adesione al Polo Culturale del Castanese e collaborazione nella programmazione e sviluppo delle iniziative culturali. In concomitanza con Expo, realizzazione di iniziativa “dedicata” straordinaria (mostra archeologica).

Collaborazione con le realtà socio-culturali esistenti sul territorio per l’incremento di iniziative ed eventi.

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) ect.

Progetto lettura c/o scuola infanzia comunale, scuola primaria, oratori estivi e biblioteca.

Adesione e realizzazione “Maggio dei libri 2015” e rassegna teatro dialettale e ragazzi.

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 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/affidamenti esterni per gestione eventi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.

Materiale vario.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 IMPOSTE E TASSE	81.638	90.715	87.764	
TRASFERIMENTI	2.441	2.533	2.423	
ALTRE ENTRATE	59.342	47.172	50.232	
TOTALE (C)	143.420	140.420	140.420	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	143.420	140.420	140.420	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
129.920	13.500	0	143.420		126.920	13.500	0	140.420		126.920	13.500	0	140.420	
% su totale 90,59	% su totale 9,41	% su totale 0,00			% su totale 90,39	% su totale 9,61	% su totale 0,00			% su totale 90,39	% su totale 9,61	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 600 - SERVIZI ALLA PERSONA
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RA TUNESI ANTONELLA
PER PROGRAMMA 602 (CIMITERO) RESPONSABILE SIG. CASATI ENRICO

3.4.1 – Descrizione del programma

Le azioni del programma volgono ad attuare, integrare e ove possibile ampliare il Piano di Zona triennio 2015/2017.

Saranno pertanto attuate :

- 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 con azioni di potenziamento grazie all'innesto di nuovi protagonisti del terzo settore.
- 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 comunali.
- Attività di segretariato sociale ad ampio spettro di supporto, facilitazione ed orientamento del cittadino comunitario e non.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Evitare e/o ridurre l'emarginazione dei cittadini in situazioni di disagio per favorire momenti di aggregazione, anche a sostegno delle famiglie collaborando con le associazioni di volontariato e non.

Miglioramento possibile 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 nel rispetto della vigente 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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Sostegno alle famiglie.

Realizzazione eventi di “promozione” del volontariato.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	25.000	25.000	25.000	
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)	25.000	25.000	25.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	156.500	161.000	161.500	
TOTALE (B)	156.500	161.000	161.500	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	539.299	577.676	558.762	
TRASFERIMENTI	16.123	16.132	15.429	
ALTRE ENTRATE	210.512	114.394	133.311	
TOTALE (C)	765.934	708.202	707.502	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	947.434	894.202	894.002	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
874.434	10.000	63.000	947.434		874.202	10.000	10.000	894.202		874.002	10.000	10.000	894.002	
% su totale 92,29	% su totale 1,06	% su totale 6,65			% su totale 97,76	% su totale 1,12	% su totale 1,12			% su totale 97,76	% su totale 1,12	% su totale 1,12		

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 2014/2016

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	305.660	285.022	530.542	
TOTALE (A)	305.660	285.022	530.542	
PROVENTI DEI SERVIZI	219.400	221.594	222.702	
TOTALE (B)	219.400	221.594	222.702	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.284.284	1.388.317	1.450.097	
TRASFERIMENTI	24.849	26.565	0	
ALTRE ENTRATE	52.876	44.480	0	
TOTALE (C)	1.362.010	1.459.362	1.450.097	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.887.070	1.965.978	2.203.341	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
1.670.070	15.000	202.000	1.887.070		1.650.978	30.000	285.000	1.965.978		1.657.841	15.000	530.500	2.203.341	
% su totale 88,50	% su totale 0,79	% su totale 10,70			% su totale 83,98	% su totale 1,53	% su totale 14,50			% su totale 75,24	% su totale 0,68	% su totale 24,08		

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

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	25.800	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	197.080	350.215	400.525	
TOTALE (A)	222.880	350.215	400.525	
PROVENTI DEI SERVIZI	133.880	135.380	135.980	
TOTALE (B)	133.880	135.380	135.980	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	224.829	160.052	155.642	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	224.829	160.052	155.642	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	581.589	645.647	692.147	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
322.642	6.000	252.948	581.590		295.447	0	350.200	645.647		291.647	0	400.500	692.147	
% su totale 55,48	% su totale 1,03	% su totale 43,49			% su totale 45,76	% su totale 0,00	% su totale 54,24			% su totale 42,14	% su totale 0,00	% su totale 57,86		

3.4 - PROGRAMMA Numero 900 - DIFESA SICUREZZA DEL CITTADINO

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VIOLA WILLIAM

3.4.1 – Descrizione del programma

Con l'implementazione delle strumentazioni tecniche in dotazione si intendono intensificare i controlli di prevenzione/repressione in materia di circolazione stradale, l'effettuato acquisto di un nuovo software mirato al controllo del traffico pesante (cronotachigrafo e velocità) già consente un controllo capillare dei mezzi pesanti ciò in funzione anche dell'apertura a sud delle nuove strade di collegamento che convogliano dal passante ferroviario di Busto Arsizio alla "Boffalora/Malpensa" tutto il traffico transitante dal Bustese al Castanese e Magentino.

Fermo restando i compiti di istituto in materia di immigrazione polizia giudiziaria, amministrativa, edilizia.

Verifica, controllo e adeguamento della segnaletica stradale in tutte le sue forme.

Gestione del sistema di videosorveglianza.

Avvio progetto Controllo di Vicinato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire la massima presenza sul territorio in collaborazione con le altre forze di polizia, incentivazione del neo costituito patto della sicurezza del castanese in un'ottica di maggiore sicurezza urbana.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Si effettuerà una verifica delle situazioni critiche in materia di viabilità, intervenendo con interventi mirati alla prevenzione in materia di circolazione stradale. Verifica costante della segnaletica stradale, una segnaletica efficiente contribuisce ad infondere un senso di sicurezza nei cittadini, infatti le scelte fatte hanno dimostrato una contrazione del dato riferito agli incidenti stradali, si è passati dagli oltre 42 incidenti del 2005 ai 16 incidenti del 2014.

Incentivazione all'educazione stradale e dell'educazione civica nelle scuole con corsi teorico/pratici.

Incentivare lo scambio di informazioni tra cittadini attivando un "autocontrollo" della zona individuata.

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	4.000	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	4.000	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.000	50.000	50.000	
TOTALE (B)	50.000	50.000	50.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	192.223	214.346	207.375	
TRASFERIMENTI	5.747	5.986	5.726	
ALTRE ENTRATE	89.725	57.461	68.692	
TOTALE (C)	287.694	277.793	281.793	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	337.694	331.793	331.793	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
313.434	12.760	11.500	337.694		326.793	0	5.000	331.793		326.793	0	5.000	331.793	
% su totale 92,82	% su totale 3,78	% su totale 3,41			% su totale 98,49	% su totale 0,00	% su totale 1,51			% su totale 98,49	% su totale 0,00	% su totale 1,51		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.4 - PROGRAMMA Numero 1000 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PR.

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. VIOLA WILLIAM

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione delle due Fiere Annuali con coinvolgimento del Commercio Locale.

Controlli delle attività produttive con censimento di tutte le attività economiche presenti e trasmissione al SUAP e all'ufficio tributi dei dati acquisiti..

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Una costante e progressiva diminuzione delle attività produttive e degli esercizi commerciali di Magnago necessita di un censimento sullo stato attuale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

La revisione dei regolamenti riguardanti la Polizia Locale 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 Corpo.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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 IMPOSTE E TASSE	5.191	4.328	4.188	
TRASFERIMENTI	155	121	116	
ALTRE ENTRATE	3.774	2.251	2.397	
TOTALE (C)	9.120	6.700	6.700	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.120	6.700	6.700	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
9.120	0	0	9.120		6.700	0	0	6.700		6.700	0	0	6.700	
% 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.
Controllo e verifica andamento dei contratti di gestione degli impianti sportivi comunali in essere
Iniziativa a favore dei giovani con azioni locali e sovracomunali.
Introduzione nel progetto di cittadinanza attiva, settore sport progetti contro il fenomeno del “bullismo” con ausilio associazioni locali. In collaborazione con servizio estensione.
Fornire supporto al terzo settore per avviso pedibus.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Diffusione della pratica sportiva quale momento educativo, socializzante e di prevenzione dei comportamenti devianti.
Integrazione e socializzazione di tutte le fasce generazionali.
Coinvolgimento associazioni per la realizzazione iniziative e gestione attività/impianti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Sostegno e supporto tecnico economico associazionismo sportivo.
Potenziamento diffusione attività sportiva associativa e singola.
Coinvolgimento associazionismo alla promozione sportiva e ricreativa.
Auto gestione festa dello sport da parte società sportive.
Carnevale popolazione giovanile, supporto amministrativo.
Rivisitazione modalità di accesso impianti sportivi (palestre).
Valutazione gradimento servizi con introduzione customer.

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 2015/2017

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

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	30.000	31.000	31.000	
TOTALE (B)	30.000	31.000	31.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	84.844	78.434	75.883	
TRASFERIMENTI	2.537	2.190	2.095	
ALTRE ENTRATE	31.672	9.786	12.432	
TOTALE (C)	119.052	90.410	90.410	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.052	121.410	121.410	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
117.860	10.000	21.192	149.052		111.410	10.000	0	121.410		111.410	10.000	0	121.410	
% su totale 79,07	% su totale 6,71	% su totale 14,22			% su totale 91,76	% su totale 8,24	% su totale 0,00			% su totale 91,76	% su totale 8,24	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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, arte, ...). Migliorare l'offerta anche con strumenti di customer. Iniziative che favoriscono l'aspetto ludico prevalente in questa fascia d'età, ma al contempo valide dal punto di vista didattico-educativo. Per la scuola dell'infanzia parrocchiale: assicurare integrazione programmi didattici con piani Diritto Studio Comunale. Implementare rapporto con genitori con open day, pomeriggi di animazione, con supporto rappresentanti di classe e/o comitato genitori. Direzione affidata a P.O. settore per ragione di economicità ed efficacia.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio, collaborazioni esterne e dote comune.</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. Favorire l'apprendimento fornendo gli strumenti più adatti. Sostenere la famiglia nell'attività genitoriale. Favorire l'inserimento alla scuola dell'obbligo.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
485.355	5.000	0	490.355		481.325	5.000	0	486.325		481.295	5.000	0	486.295	
% su totale 98,98	% su totale 1,02	% su totale 0,00			% su totale 98,97	% su totale 1,03	% su totale 0,00			% su totale 98,97	% su totale 1,03	% 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 culturali, ricreative e sportive atte ad ampliare il bagaglio formativo e l'interazione con il territorio. Attrezzature finalizzate alla realizzazione di progetti educativo-didattici. 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, collaborazione di personale esterno e servizi esterni, dote comune ed associazioni locali.</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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
199.705	0	0	199.705		199.650	0	0	199.650		199.600	0	0	199.600	
% 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° 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, ricreative e sportive atte ad ampliare il bagaglio formativo e l'interazione con le agenzie educative e non del territorio. Acquisto materiale ed attrezzature finalizzati alla realizzazione di progetti educativo-didattici. Fornitura supporto informatico in convenzione con dirigenza scolastica. Contenimento dispersione scolastica e prevenzione di forme di disagio al fine di prevenire futuri comportamenti "devianti".</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio / appalto di servizi / progetti sovracomunali.</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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
106.560	5.000	2.000	113.560		106.530	5.000	2.500	114.030		106.500	5.000	2.500	114.000	
% su totale 93,84	% su totale 4,40	% su totale 1,76			% su totale 93,42	% su totale 4,38	% su totale 2,19			% su totale 93,42	% su totale 4,39	% su totale 2,19		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**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 appaltato a terzi, nonché del rispetto delle condizioni contrattuali. Controllo pagamenti, gestione insoluti e recupero credito. Definizione linee guida per l'introduzione nel futuro anno di modalità diverse del pagamento del servizio, da definirsi in base alla redditività della famiglia (ad esempio fasce ISEE). Valutazione possibile attivazione convenzione con idoneo soggetto abilitato per elaborazione ISEE ad integrazione delle azioni già svolte dal personale interno. Valutazione attivazione progetti volti al consumo consapevole del cibo volto al contenimento dello spreco alimentare.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio e di altri servizi comunali. Servizi esterni per erogazione servizio e controllo. 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. Favorire l'attenzione sullo "spreco alimentare".</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
388.102	2.000	0	390.102		388.102	2.000	0	390.102		388.102	2.000	0	390.102	
% su totale 99,49	% su totale 0,51	% su totale 0,00			% su totale 99,49	% su totale 0,51	% su totale 0,00			% su totale 99,49	% su totale 0,51	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 delle attività svolte dalla biblioteca, in particolare aggiornamento del patrimonio librario, con attenzione rivolta ai bisogni ed ai desideri dell'utenza, con eventi dedicati a diffondere il piacere della "lettura". 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/primaria e gli oratori estivi per "far crescere" il ragazzo orientandolo al bisogno del "libro". Supportare le progettualità previste da Fondazione per Leggere anche con la realizzazione di corsi per adulti. Sarà avviata un'analisi sull'assegnazione degli spazi comunali per razionalizzare l'uso degli stessi, nonché definire, per il nuovo anno, un'idonea remunerazione dei beni concessi tenendo conto dei relativi costi di funzionamento (da estendersi anche in ambito sociale e sportivo).</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio, Fondazione per Leggere.</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 comunale 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, come strumento "privilegiato". Studiare forme ampliate di "offerta" del servizio.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
79.910	11.500	0	91.410		76.910	11.500	0	88.410		76.910	11.500	0	88.410	
% su totale 87,42	% su totale 12,58	% su totale 0,00			% su totale 86,99	% su totale 13,01	% su totale 0,00			% su totale 86,99	% su totale 13,01	% 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: Iniziativa culturale che prevedano la realizzazione di un progetto con precise finalità culturali coordinando le diverse espressioni locali anche sovra comunali (polo del Castanese). Promuovere rassegne teatrali, eventi coordinati che fidelizzino l'utente al servizio, anche rivolto a "piccoli segmenti" di utenza al fine di sempre più coniugare propensioni e gusti della stessa all'offerta culturale locale, sempre ad accesso libero e gratuito.</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 ed offrendo occasioni di incontro e crescita culturale. Collaborare con le diverse realtà associative presenti sul territorio al fine di promuovere iniziative ad implementazione ed integrazione di quelle comunali.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
50.010	2.000	0	52.010		50.010	2.000	0	52.010		50.010	2.000	0	52.010	
% su totale 96,15	% su totale 3,85	% su totale 0,00			% su totale 96,15	% su totale 3,85	% su totale 0,00			% su totale 96,15	% su totale 3,85	% 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. Sportello stranieri per facilitare il disbrigo di pratiche, richieste contributi, etc. Attività di supporto psico-pedagogiche per limitare fenomeni di emarginazione e devianza. Collaborazione tecnica e di orientamento al "bisogno" 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, ...). Studio di nuove forme di assistenza a favore delle nuove povertà emergenti, anche in collaborazione con terzo settore e o con azioni sovracomunali (studio fattibilità recupero "avanzi" refezione scolastica.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del servizio / Azienda Sociale/ etc.</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" all'interno della comunità nell'ottica di un maggior sviluppo di "sussidiarietà sociale" fra Enti, associazioni e singoli.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
693.750	10.000	10.000	713.750		693.750	10.000	10.000	713.750		693.750	10.000	10.000	713.750	
% su totale 97,20	% su totale 1,40	% su totale 1,40			% su totale 97,20	% su totale 1,40	% su totale 1,40			% su totale 97,20	% su totale 1,40	% su totale 1,40		

**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. Regolamento comunale di polizia mortuaria. Piano regolatore cimiteriale. Convenzione con Azienda Ospedaliera di Legnano per utilizzo camera mortuaria.</p>	<p>3.7.4 – Motivazioni delle scelte Applicazione del 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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
144.934	0	53.000	197.934		144.702	0	0	144.702		144.502	0	0	144.502	
% su totale 73,22	% su totale 0,00	% su totale 26,78			% 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° 701 - URBANISTICA - EDILIZIA - SUAP
DI CUI AL PROGRAMMA N° 700 - GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. PASTORI FRANCESCO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Gestire il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso azioni di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio. Il Comune di Magnago, con delibera G.C. 118 del 07/11/2013 , ha avviato la procedura di Variante generale dell'attuale Piano di Governo del Territorio.

Nel procedimento di adeguamento confluiranno anche gli adempimenti per la compatibilità del P.G.T. ai piani di rilevanza sovra locale (P.T.R., P.T.C.P.).

Le procedure di adeguamento riguarderanno in particolare l'adeguamento alle recenti normative Regionali LR 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*

Il servizio di Edilizia Privata gestisce e segue la concreta attuazione degli interventi edilizi consentiti dallo strumento urbanistico. In tal senso dovrà essere supportato l'obiettivo di "governare" l'attuazione degli interventi, cercando di programmare, nel rispetto dei diritti acquisiti dei cittadini, l'utilizzo del territorio. Con il fine di unificare e semplificare la complessità degli adempimenti amministrativi, che interessano la materia dell'attività urbanistico-edilizia, proseguiranno le attività indirizzate ad unificare e agevolare i cittadini e gli imprenditori per la realizzazione degli interventi edilizi.

SUAP Il recente cambiamento della normativa commerciale con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" vede portare l'Amministrazione Comunale a riqualificare i servizi offerti agli operatori economici, facilitando le comunicazioni attraverso l'uso di strumenti telematici e fornendo servizi di informazione per agevolare gli imprenditori nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

<p>Il Comune di Magnago ha aderito alla gestione in forma associata tra comuni, affidando alla società partecipata EURO.Pa Service srl la funzione di struttura unica decentrata, nel ruolo di interfaccia unica con gli utenti, i comuni e i vari soggetti coinvolti.</p> <p>Sulla scorta delle recenti modifiche normative di settore si fisseranno gli adeguamenti dei regolamenti comunali alle intervenute modifiche in materia commerciale, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento tra i vari strumenti interni e l'efficacia dell'azione amministrativa sul territorio.</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>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</p> <p>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 posto i tre documenti principali di governo del territorio e cioè: Il Documento di Piano, Il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
188.020	28.000	0	216.020		127.320	0	0	127.320		127.320	0	0	127.320	
% su totale 87,04	% su totale 12,96	% 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° 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. Aggiornamento del piano comunale di emergenza.</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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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		5.532	0	0	5.532		5.532	0	0	5.532	
% 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 Garantire il mantenimento dei livelli raggiunti di qualità e funzionalità dei servizi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla pulizia strade ed aree pubbliche. L'erogazione dei servizi di igiene urbana, viene gestita attraverso le società per azioni a capitale interamente pubblico (società in house-providing) : Aemme Linea Ambiente per la raccolta e trasporto dei rifiuti e pulizia strade; ACCAM per il servizio di smaltimento. Nel corso del 2015 verrà definito il nuovo contratto con la società Aemme Linea Ambiente in scadenza il 30/06/2015 mediante affidamento in house.</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 ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti , di pulizia strade, di smaltimento dei rifiuti, il Comune di Magnago, ha ritenuto che le società per azioni, a capitale interamente pubblico, costituiscono la soluzione più idonea per la gestione dei servizi, permettendo di raggiungere buoni livelli standard qualitativi entro costi contenuti.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
781.500	0	0	781.500		781.500	0	0	781.500		781.500	0	0	781.500	
% 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 (censimento alberature). 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.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale. Piano triennale manutenzione alberature pubbliche. Piano di valutazione stabilità e stato fitosanitario di alberature in alcuni siti di proprietà 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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
70.550	10.500	0	81.050		70.550	4.000	0	74.550		70.550	4.000	0	74.550	
% su totale 87,05	% su totale 12,95	% su totale 0,00			% su totale 94,63	% su totale 5,37	% su totale 0,00			% su totale 94,63	% su totale 5,37	% 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: La “politica ambientale” presuppone una visione comune dinamica, una interazione dei diversi livelli del sapere e delle applicazioni tecnologiche, un’interdisciplinarietà e l’individuazione di strumenti e procedure per la verifica degli impegni concordati da parte di tutti i soggetti di un territorio. Pertanto, oltre a ritrovare il valore ambientale nelle strategie politiche e nelle scelte messe in campo dagli altri assessorati, dall’urbanistica alle attività economiche, alla mobilità, la scelta operata dall’assessorato all’ambiente, da realizzare quale specificità propria, abbraccia ambiti cruciali per le motivazioni sopra esposte. Il programma in questione include in particolare le attività di tutela ambientale, poste in capo ai Comuni come autorità competente, in materia di rumori, bonifiche e rifiuti.</p> <p><i>Amianto:</i> sono ancora numerosi i fabbricati, di piccole e grandi dimensioni, con coperture ed altri manufatti contenenti amianto. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale incentivare e facilitare la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, con la riapertura del bando per l’assegnazione di contributi comunali, oltre che attraverso la messa a disposizione di un elenco di imprese specializzate, mediante una indagine esplorativa.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi coinvolti secondo le modalità descritte negli strumenti di programmazione e di controllo di gestione.</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 comunale.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Riqualificare il territorio, in funzione di una fruibilità odierna e futura, è un percorso che pretende adeguate forme di governance, con programmi complessi e progetti integrati che partano da una conoscenza puntuale delle attività antropiche pregresse ed attuali.</p>

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
10.700	4.000	0	14.700		8.000	4.000	0	12.000		8.000	4.000	0	12.000	
% su totale 72,79	% su totale 27,21	% su totale 0,00			% su totale 66,67	% su totale 33,33	% su totale 0,00			% su totale 66,67	% su totale 33,33	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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: predisposizione idonea attività. Progetto case sicure, se verrà rifinanziata in corso anno. 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 2014/2016

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
37.500	0	0	37.500		37.875	0	0	37.875		38.064	0	0	38.064	
% 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 Ridurre le cause di possibili interruzioni del normale svolgimento delle attività . Programmazione attenta degli interventi manutentivi al fine di ottimizzare l' utilizzo degli immobili in coerenza con le caratteristiche degli stessi per prolungarne il ciclo di vita utile. 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, collaborazione di professionisti, società di servizi e ditte esterne appaltatrici di lavori e servizi.</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) . 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 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	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)		
317.242	6.000	252.948	576.190		290.047	0	350.200	640.247		286.247	0	400.500	686.747	
% su totale 55,06	% su totale 1,04	% su totale 43,90			% su totale 45,30	% su totale 0,00	% su totale 54,70			% su totale 41,68	% su totale 0,00	% su totale 58,32		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
100 - AFFARI GENERALI (E) (E) (E) (E)	488.903	435.899	455.899			1.380.701		0	0	0
200 - PERSONALE DIPEND (E) (E) (E) (E)	187.648	170.320	170.320			528.288		0	0	0
300 - GESTIONE E CONTR (E) (E) (E) (E)	1.408.866	1.076.487	1.124.671			3.584.644		0	0	25.380
400 - SERVIZI SCOLASTI (E) (E) (E) (E)	1.213.722	1.207.607	1.207.497			3.478.826	150.000	0	0	0
500 - SERVIZI CULTURAL (E) (E) (E) (E)	143.420	140.420	140.420			424.260		0	0	0
600 - SERVIZI ALLA PER (E) (E) (E) (E)	947.434	894.202	894.002			2.660.638		0	0	0
700 - GESTIONE DEL TER (E) (E) (E) (E)	2.518.710	2.026.262	2.231.721			5.231.393		0	0	1.545.300
800 - GESTIONE PROPRIE (E) (E) (E) (E)	581.589	645.647	692.147			945.763	25.800	0	0	947.820
900 - DIFESA SICUREZZA (E) (E) (E) (E)	337.694	331.793	331.793			997.280		0	0	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
1000 - SVILUPPO ECONOM (E) (E) (E) (E)	9.120	6.700	6.700			13.920	0 8.600 0 0	0	0	0
1100 - SERVIZI SPORTIV (E) (E) (E) (E)	149.052	121.410	121.410			391.872	0 0 0 0	0	0	0

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
Demolizione fabbricato "EX SIP" e riqualificazione area	0105	2014	54.324,31	22.701,02	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)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

Magnago li 07/05/2015

Il Segretario
Monolo Dott. Angelo

.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Giani M. Luisa

.....

Il Sindaco
Picco Carla

.....

**Timbro
dell'ente**