

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

***2013 - 2015***

**Modello n. 2**

Per Comuni e Unione di Comuni

## INDICE

### SEZIONE 1.

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

### SEZIONE 2.

*ANALISI DELLE RISORSE*

### SEZIONE 3.

*PROGRAMMI E PROGETTI*

### SEZIONE 4.

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

### SEZIONE 5.

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

### SEZIONE 6.

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

# **SEZIONE 1**

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 9085
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 9090
di cui:           maschi		n. 4520
femmine		n. 4570
nuclei familiari		n. 3770
comunità/convivenze		n. 1
<b>1.1.3</b> – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 9090
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 94	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 68	
saldo naturale		n. +26
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 299	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 270	
saldo migratorio		n. +29
<b>1.1.8</b> – Popolazione all 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9145
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 669
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 699
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1286
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 4977
<b>1.1.13</b> – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1514
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,24
	2008	1,13
	2009	0,99
	2010	1,04
	2011	1,03
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,73
	2008	0,85
	2009	0,73
	2010	0,72
	2011	0,74
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 10400
	Entro il 2019	n. 10400
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente:		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

# Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.</b> 11,31		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°0	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km.0	* Provinciali Km.5,62	* Comunali Km.56
* Vicinali Km.12	* Autostrade Km.0	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <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
<b>P.E.E.P</b>		
<b>P.I.P</b>		

## 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	23			
B	13	8			
A	3	2			

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
 di ruolo n. 41  
 fuori ruolo n. 1

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

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

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	70,5	70,5	70,5	70,5	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 19 hq. 57000	n. 19 hq. 57000	n. 19 hq. 57000	n. 19 hq. 57000	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1694	n. 1704	n. 1712	n. 1720	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	43,5	43,5	43,5	43,5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	34631	34600	34600	34600	
- industriale					
- racc.diff.ta	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 14	n. 12	n. 12	n. 12	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 55	n. 55	n. 55	n. 55	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....					

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

**1.3.3.1.1** - Denominazione Consorzio/i

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

**1.3.3.2.1** - Denominazione Azienda AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI MAGNAGO - AZIENDA SOCIALE

**1.3.3.2.2** - Ente/i Associato/i

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

**1.3.3.3.2** - Ente/i Associato/i

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

**1.3.3.4.2** - Ente/i Associato/i

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

**1.3.3.5.2** - Soggetti che svolgono i servizi AIPA SPA - ACOF

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

**1.3.3.7.1** - Altro (specificare)



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

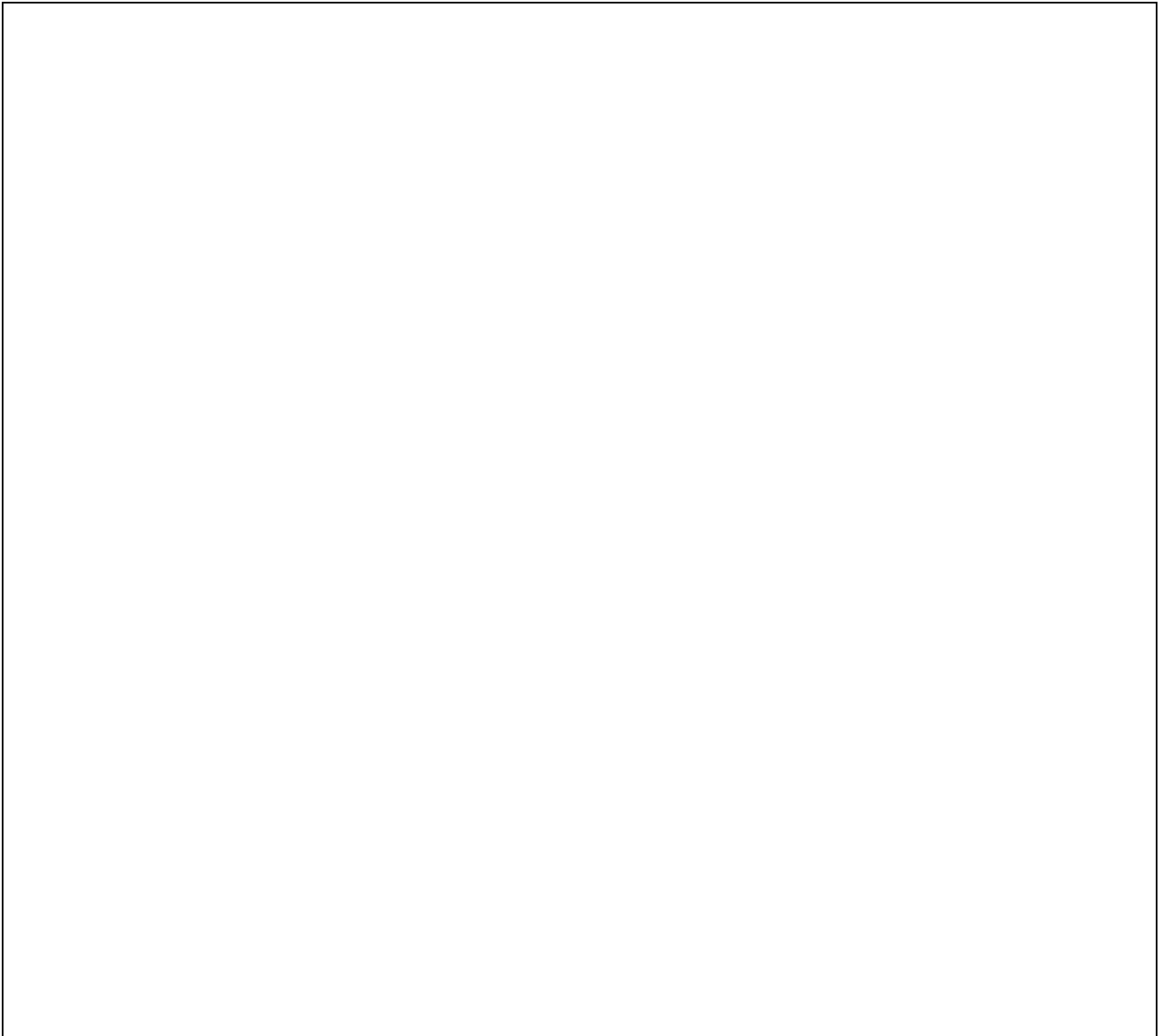
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

**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 2011 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie (E)	4.686.206	4.492.372	4.676.093	5.150.183	5.210.031	5.217.638	10,13
Contributi e trasferimenti correnti (E)	259.053	105.726	372.938	99.650	99.694	100.101	-73,28
Extratributarie (E)	1.699.067	1.679.051	1.811.041	1.565.955	1.567.134	1.573.986	-13,54
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)</b>	<b>6.644.326</b>	<b>6.277.148</b>	<b>6.860.072</b>	<b>6.815.788</b>	<b>6.876.859</b>	<b>6.891.725</b>	<b>-0,65</b>
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			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) (E)</b>	<b>6.644.326</b>	<b>6.277.148</b>	<b>6.860.072</b>	<b>6.815.788</b>	<b>6.876.859</b>	<b>6.891.725</b>	<b>-0,65</b>
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	1.611.974	366.644	704.170	751.660	501.000	996.000	6,74
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			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) (E)</b>	<b>1.611.974</b>	<b>366.644</b>	<b>704.170</b>	<b>751.660</b>	<b>501.000</b>	<b>996.000</b>	<b>6,74</b>
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) (E)</b>	<b>8.256.301</b>	<b>6.643.792</b>	<b>7.564.242</b>	<b>7.567.448</b>	<b>7.377.859</b>	<b>7.887.725</b>	<b>0,04</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Entrate Tributarie

##### 2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Imposte	2.852.765	2.783.401	2.829.253	3.530.455	3.579.210	3.581.215	24,78
Tasse	1.080.987	1.045.614	1.106.880	1.109.270	1.120.363	1.125.965	0,22
Tributi speciali ed altre entrate proprie	752.455	663.356	739.960	510.458	510.458	510.458	- 31,02
<b>TOTALE</b>	<b>4.686.207</b>	<b>4.492.371</b>	<b>4.676.093</b>	<b>5.150.183</b>	<b>5.210.031</b>	<b>5.217.638</b>	<b>10,14</b>

##### 2.2.1.2

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Nell'anno 2014 L 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.

L' Imposta Municipale Propria - I.M.U.: Importante modifica per quanto concerne l'IMU è l'esonero da tale imposta 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. I valori comunicati dallo Stato per quanto riguarda il gettito IMU dell'anno 2013 non sono stati utilizzati per quantificare il gettito dell'anno 2014 utilizzando una stima più prudentiale visto da un lato le difficoltà economiche nazionali e quindi la “caduta” di gettito e dall'altro l'avvio delle nuove regole in materia di contabilità. Le aliquote rimangono stabilite per l'anno 2013.

In tale situazione la stima del gettito non può che essere considerata provvisoria.

Nuova imposta 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 per l'anno 2014 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.

Altra importante novità è la nuova imposta T.A.R.I., in sostituzione della TARES 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. Si è provveduto per tale imposta all'approvazione del relativo regolamento istitutivo e del piano finanziario per l'anno 2014. All'importo della tassa è aggiunta la percentuale del 5% a titolo di tributo ambientale a favore della provincia di Milano.

Tra i tributi speciali ed altre entrate proprie è previsto il Fondo di Solidarietà comunale implementato tra l'altro con una parte del gettito IMU di competenza dei comuni. Si è provveduto a stimare la “diminuzione” del fondo di solidarietà applicando le norme legislative contenute nella Legge di stabilità 2014 e nelle successive norme in materia di spending review e tenuto conto delle indicazioni fornite dal M.E.F. definendo quindi il nuovo Fondo in € 510.458,00.

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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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 nell'anno precedente. La definizione del gettito stimato a bilancio è partita dall'analisi approfondita dalle banche dati in nostro possesso bonificate alla data del 31/12/2013, rapportate ai dati ,comunque non definitivi, comunicatici dal MEF. La stima non può che essere provvisoria anche in assenza di dati certi.

TASI: il gettito del tributo è stato previsto in applicazione delle aliquote differenziate così come proposte al Consiglio Comunale con una detrazione per abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 50,00 per immobili con rendita catastale sino a € 400,00 e una 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: sono state mantenute le aliquote dell'anno precedente e la stessa stima di gettito.

FONDO DI SOLIDARIETA': si è provveduto a stimare la "diminuzione" del sostegno dello Stato ai comuni applicando i tagli previsti dalla normativa.

### **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 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

##### 2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	135.685	52.230	277.950	13.900	13.936	13.954	- 95,00
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	47.987	22.864	32.988	22.988	23.138	23.214	- 30,31
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	75.381	30.632	62.000	62.762	62.620	62.933	1,23
<b>TOTALE</b>	<b>259.053</b>	<b>105.726</b>	<b>372.938</b>	<b>99.650</b>	<b>99.694</b>	<b>100.101</b>	<b>- 73,28</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

La Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) con l'istituzione della I.U.C. – parte TASI ha conseguentemente ridefinito l'intervento dello Stato a favore dei bilanci locali mantenendo il fondo di solidarietà per garantire l'invarianza dei contributi così come definiti nell'anno 2013 al netto dei tagli operati in tema di Spending Review, va comunque sottolineato che tale fondo di solidarietà è in parte alimentato da una quota dell' I.M.U. di competenza del Comune versata dai suoi cittadini.

Viene poi mantenuto il contributo statale per quanto riguarda lo sviluppo investimenti e la TARI per le scuole.

Per il nostro Ente permane il contributo del MIUR per la parità scolastica (scuola materna comunale) ed un piccolo contributo per la tutela minori.

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

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

### **2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.3 – Proventi extratributari

##### 2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Proventi dei servizi pubblici	746.976	800.485	849.454	871.760	885.949	889.265	2,63
Proventi dei beni dell'Ente	172.714	171.472	232.420	200.750	203.263	204.414	- 13,63
Interessi su anticipazioni e crediti	10.210	7.292	8.950	4.800	4.848	4.872	- 46,37
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	50.000	59.000	480	20.245	0	0	4.117,71
Proventi diversi	719.167	640.802	719.737	468.400	473.074	475.435	- 34,92
<b>TOTALE</b>	<b>1.699.067</b>	<b>1.679.051</b>	<b>1.811.041</b>	<b>1.565.955</b>	<b>1.567.134</b>	<b>1.573.986</b>	<b>- 13,53</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

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

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: La previsione iscritta a bilancio è stata stimata prevedendo un numero di pasti pari a circa 71.800 il cui costo per l'utente è pari ad € 4,30 a pasto (tariffa in vigore fino al giugno 2014) ed € 4,50 a pasto (tariffa in vigore a partire da settembre 2014).  
SERVIZIO SCUOLA MATERNA: la struttura è in grado di garantire l'accesso al servizio a tutti i potenziali utenti con un gradi di utilizzo leggermente in calo rispetto agli anni precedenti il che ha determinato insieme alla tendenza in diminuzione della situazione ISEE una perdita di gettito seppur minimo.

### **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 € 93.280,00 per l'anno 2014, € 94.213,00 per l'anno 2015 ed € 94.684,00 per l'anno 2016. Tali introiti risultano in diminuzione rispetto agli standard degli anni precedenti a seguito della risoluzione di alcuni contratti d'affitto per alienazione di immobili e per diverso utilizzo degli spazi. 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 € 135.000,00 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 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

##### 2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Alienazione di beni patrimoniali	6.483	0	312.250	224.500	0	495.000	- 28,10
Trasferimenti di capitale dallo Stato	400.000	0	34.000	0	0	0	- 100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	37.219	9.000	21.800	24.100	10.000	10.000	10,55
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.168.272	357.644	336.120	503.060	491.000	491.000	49,67
<b>TOTALE</b>	<b>1.611.974</b>	<b>366.644</b>	<b>704.170</b>	<b>751.660</b>	<b>501.000</b>	<b>996.000</b>	<b>6,74</b>

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

### **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. 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.

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

Per il solo anno 2014 è stato previsto l'introito relativo all'accettazione di un'eredità giacente a seguito di decreto di liquidazione emanato dal competente giudice istruttore.

### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni**

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	0,00	0,00	100,00
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	737.997,62	340.066,45	300.000,00	336.340,00	466.000,00	466.000,00	12,11
<b>TOTALE</b>	944.747,62	340.066,45	300.000,00	440.000,00	466.000,00	466.000,00	46,66

##### 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 2014, 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 € 103.660,00 a finanziamento di spese correnti.

##### 2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.6 – Accensione di prestiti

##### 2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
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
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

**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 31/12/2013 il debito residuo ammonta ad € 3.218.358,82 a cui corrisponde una percentuale di spesa per interessi di cui al comma 1 del D. Lgs 267/2000 pari al 0,87 % e quindi abbondantemente nei limiti previsti dalla Legge di Stabilità.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Per il triennio 2014/2016 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 2014/2016**

### **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 durante il triennio 2014/2016 questa Amministrazione provvederà, nonostante la diminuzione del contributo dello Stato ed il venir meno di entrate di carattere straordinario avute nell'anno 2013, a garantire un livello soddisfacente di servizi resi alla collettività ed il funzionamento di tutte le strutture comunali, senza utilizzare in modo pesante la leva fiscale ma attuando azioni di razionalizzazione e di rigore nelle spese.

La parte relativa alle spese di investimento vede leggermente in rialzo l'andamento degli oneri di urbanizzazione anche se 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**

Continua nel triennio la centralità della "persona" per tutta l'attività strategica dell'Ente ed è in quest'ottica prosegue 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".

Uno dei valori a cui l'Amministrazione intende riferire ogni obiettivo e ispirare ogni azione è quello della partecipazione della comunità locale 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.

Nel contempo dovrà essere garantito il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da leggi e regolamenti.

Sarà compito di tutti i settori comunali gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ad ogni settore onde assicurare sia il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione sia gli adempimenti e l'adeguamento alle relative disposizioni di legge con completa autonomia nell'ambito dell'esecuzione degli indirizzi programmatici per il conseguimento degli obiettivi nel rispetto comunque dell'ordinamento nazionale e locale.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	441.980	0	0	441.980	443.457	0	0	443.457	444.203	0	0	444.203
2 - PERSONALE DIPENDENTE	113.170	0	0	113.170	108.740	0	0	108.740	108.757	0	0	108.757
3 - GESTIONE E CONTROLLO BILANCIO	1.597.045	0	33.000	1.630.045	1.570.645	0	6.000	1.576.645	1.577.923	0	59.500	1.637.423
4 - SERVIZI SCOLASTICI	1.261.690	0	5.000	1.266.690	1.246.849	0	0	1.246.849	1.251.276	0	0	1.251.276
5 - SERVIZI CULTURALI	160.635	0	5.000	165.635	161.049	0	0	161.049	161.259	0	0	161.259
6 - SERVIZI ALLA PERSONA	862.927	0	40.000	902.927	856.686	0	10.000	866.686	858.025	0	10.000	868.025
7 - GESTIONE DEL TERRITORIO	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
8 - GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI	304.229	0	340.000	644.229	303.131	0	206.000	509.131	303.616	0	406.000	709.616
9 - DIFESA SICUREZZA DEL CITTADINO	340.100	4.800	23.000	367.900	353.406	0	4.000	357.406	353.823	0	8.000	361.823
10 - SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PR.	16.100	4.000	0	20.100	13.565	0	0	13.565	13.598	0	0	13.598
11 - SERVIZI SPORTIVI	127.702	0	0	127.702	128.353	0	0	128.353	128.404	0	0	128.404
				0				0				0
<b>Totali</b>	<b>6.895.648</b>	<b>23.800</b>	<b>648.000</b>	<b>7.567.448</b>	<b>6.836.859</b>	<b>30.000</b>	<b>511.000</b>	<b>7.377.859</b>	<b>6.858.725</b>	<b>15.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>7.887.725</b>

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### 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 implementerà le proprie funzioni di raccordo, informazione e raccolta per la gestione delle attività relative alla tematica della trasparenza per quanto di competenza anche degli altri settori comunali. nell'anno 2014 dovranno diventare strutturate tutte le attività per la gestione 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.

Obiettivo dematerializzazione documentale: con l'entrata in vigore del DPCM 22/02/2013 riguardante le "regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali...." è stato dato un nuovo input ad accelerare il processo già parzialmente in atto anche in questo ente della dematerializzazione dei documenti, dell'uso della PEC e della ricezione dei fax tramite VOIP. Nell'anno 2014 si procederà ad analizzare e valutare soluzioni software per l'archiviazione documentale e la gestione della 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.

Obiettivo ANPR: obiettivo strategico del servizio anagrafe, in ottemperanza alle direttive fissate dal Ministero dell'Interno è l'istituzione entro il 31/12/2014 (se non prorogato dalla norma) dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente "ANPR" che subentra all'INA e all'AIRE. 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

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**

domicilio digitale. Questo passaggio richiederà 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 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	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.000	24.240	24.361	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.361</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	300.799	313.157	293.835	
TRASFERIMENTI	5.820	5.992	5.637	
ALTRE ENTRATE	111.361	100.068	120.370	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>417.980</b>	<b>419.217</b>	<b>419.842</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>441.980</b>	<b>443.457</b>	<b>444.203</b>	

(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)		
441.980	0	0	441.980		443.457	0	0	443.457		444.203	0	0	444.203	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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.  
Implementazione del sistema di rilevazione presenze per personale dipendente che consentirà la gestione on-line delle richieste e relative autorizzazioni delle varie tipologie di permessi (es. ferie, accertamenti sanitari, Legge 104, ...) con conseguente eliminazione dei documenti cartacei.

#### **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 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	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	77.020	76.789	71.941	
TRASFERIMENTI	1.490	1.469	1.380	
ALTRE ENTRATE	34.660	30.482	35.435	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>113.170</b>	<b>108.740</b>	<b>108.757</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>113.170</b>	<b>108.740</b>	<b>108.757</b>	

(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)		
113.170	0	0	113.170		108.740	0	0	108.740		108.757	0	0	108.757	
% 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.

Revisione del sistema tariffario comunale, almeno per alcuni servizi, secondo una logica che contemperi l'aspetto economico con aspetti sociali (fasce ISEE).

Adottare 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:* di primaria importanza per il settore sarà l'introduzione a partire dal 01/01/2015 del nuovo sistema di gestione della contabilità degli enti locali così come previsto dal D.Lgs 118/2011. Tutto ciò comporterà, a partire dal secondo semestre 2014, l'avvio di una serie di attività

propedeutiche all'introduzione del nuovo sistema contabile ed in particolare :

- Attività formativa che interesserà tutto il personale dell'ente;
- Attività formativa specifica per il personale del servizio ragioneria;
- Installazione e formazione nuovi programmi applicativi;
- Conversione banca dati dell'attuale sistema di contabilità e riaccertamento straordinario dei residui;

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

- Sperimentazione del nuovo applicativo informatico.

*Obiettivo rispetto e monitoraggio tempi di pagamento:* l'ufficio finanziario coordinerà le attività e gli interventi di tutti i settori al fine di rispettare i termini di legge dei pagamenti. Il nostro comune ha registrato tempi medi di pagamento nel 2013 di giorni 33 quindi totalmente in linea con quanto prevede la normativa europea (da 30 a mx 60gg) pertanto l'obiettivo è quello di continuare a rientrare tra le pubbliche amministrazioni virtuose.

Per l'ufficio tributi *Obiettivo:* il programma in riferimento alle entrate tributarie riguarda la predisposizione delle norme regolamentari del nuovo tributo I.U.C. (I.M.U. – TARI – TASI), la proposta delle aliquote da 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 (con attività potenziate soprattutto per quanto riguarda la TASI) e strumenti informatici posizionati sul sito istituzionale, l'invio di avvisi di pagamento in particolare per quanto riguarda la gestione della TARI. In particolar modo nella definizione delle norme regolamentari relative alla TARI e alla TASI sarà obiettivo del servizio individuare, nell'ambito del sostegno alle attività produttive, separate forme di alleggerimento dei tributi in casi particolari di minor fruibilità del servizio e di inizio di nuove attività.

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'ammmodernamento 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. Sarà prioritario nell'anno 2014 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:* avvio nel "portale dell'Altomilanese" dei servizi di pagamento on-line. Attivazione di soluzioni WiFi nelle sale consiglieri / preconsiglieri e collaborazione per l'avvio della cosiddetta "scrivania digitale integrata".

### **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 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	23.005	0	49.500	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>23.005</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.800	4.848	4.872	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>24.800</b>	<b>4.848</b>	<b>4.872</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.109.361	1.113.381	1.083.136	
TRASFERIMENTI	21.465	21.305	20.780	
ALTRE ENTRATE	451.414	437.111	479.135	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.582.240</b>	<b>1.571.797</b>	<b>1.583.051</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.630.045</b>	<b>1.576.645</b>	<b>1.637.423</b>	

(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)		
1.597.045	0	33.000	1.630.045		1.570.645	0	6.000	1.576.645		1.577.923	0	59.500	1.637.423	
% su totale 97,98	% su totale 0,00	% su totale 2,02			% su totale 99,62	% su totale 0,00	% su totale 0,38			% su totale 96,37	% su totale 0,00	% su totale 3,63		



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

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

Gestione convenzione con direzione didattica per diritto allo studio.

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".

Progetto per contrasto nuovo fenomeno dispersione scolastica. Attività di supporto a mezzo idoneo progetto.

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.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Supportare la progettazione educativa didattica ed organizzativa delle singole scuole.

Favorire la realizzazione di percorsi formativi integrati in accordo con le singole scuole e con le diverse realtà culturali e sociali operanti sul territorio, al fine di arricchire i curricoli 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.

#### **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 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	56.000	56.560	56.843	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>56.000</b>	<b>56.560</b>	<b>56.843</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	539.100	547.687	550.938	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>539.100</b>	<b>547.687</b>	<b>550.938</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	671.590	642.602	643.495	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>671.590</b>	<b>642.602</b>	<b>643.495</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.266.690</b>	<b>1.246.849</b>	<b>1.251.276</b>	

(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)		
1.261.690	0	5.000	1.266.690		1.246.849	0	0	1.246.849		1.251.276	0	0	1.251.276	
% su totale 99,61	% su totale 0,00	% su totale 0,39			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

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

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

Collaborazione con le realtà socio-culturali esistenti sul territorio per la realizzazione di iniziative ed eventi. (Consulta comunale cultura)

Programmazione Manifestazioni e affidamento gestione a terzi (chiavi in mano).

Gestione sostegno economico attività annuali in applicazione regolamento delle associazioni.

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

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

#### **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 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	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	112.726	113.728	106.671	
TRASFERIMENTI	2.181	2.176	2.046	
ALTRE ENTRATE	50.728	45.145	52.542	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>165.635</b>	<b>161.049</b>	<b>161.259</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>165.635</b>	<b>161.049</b>	<b>161.259</b>	

(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)		
160.635	0	5.000	165.635		161.049	0	0	161.049		161.259	0	0	161.259	
% su totale 96,98	% su totale 0,00	% su totale 3,02			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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**

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

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Evitare l'emarginazione dei cittadini in situazioni di disagio per favorire momenti di aggregazione e di sostegno alle famiglie collaborando con le associazioni di volontariato 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 attraverso idonea convenzione. Assistenza potenziamento di iniziative alle persone bisognose di assistenza in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale. Favorire la permanenza dell'anziano e/o disabile presso la sua residenza e/o territorio comunale. Integrazione sociale della popolazione in situazioni di fragilità. Contrastare le nuove povertà.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

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

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

## Relazione Previsionale e Programmatica 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	25.000	25.150	25.226	
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	30.000	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>55.000</b>	<b>25.150</b>	<b>25.226</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	154.500	156.320	157.486	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>154.500</b>	<b>156.320</b>	<b>157.486</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	614.506	612.029	574.188	
TRASFERIMENTI	11.890	11.711	11.016	
ALTRE ENTRATE	67.031	61.476	100.109	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>693.427</b>	<b>685.216</b>	<b>685.313</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>902.927</b>	<b>866.686</b>	<b>868.025</b>	

(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)		
862.927	0	40.000	902.927		856.686	0	10.000	866.686		858.025	0	10.000	868.025	
% su totale 95,57	% su totale 0,00	% su totale 4,43			% su totale 98,85	% su totale 0,00	% su totale 1,15			% su totale 98,85	% su totale 0,00	% su totale 1,15		

**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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>305.660</b>	<b>285.022</b>	<b>530.542</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	219.400	221.594	222.702	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>219.400</b>	<b>221.594</b>	<b>222.702</b>	
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	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.362.010</b>	<b>1.459.362</b>	<b>1.450.097</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.887.070</b>	<b>1.965.978</b>	<b>2.203.341</b>	

(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. \*

**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 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	321.335	205.977	405.957	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>321.335</b>	<b>205.977</b>	<b>405.957</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	127.880	131.139	131.925	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>127.880</b>	<b>131.139</b>	<b>131.925</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	195.014	172.015	171.734	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>195.014</b>	<b>172.015</b>	<b>171.734</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>644.229</b>	<b>509.131</b>	<b>709.616</b>	

(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)		
304.229	0	340.000	644.229		303.131	0	206.000	509.131		303.616	0	406.000	709.616	
% su totale 47,22	% su totale 0,00	% su totale 52,78			% su totale 59,54	% su totale 0,00	% su totale 40,46			% su totale 42,79	% su totale 0,00	% su totale 57,21		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 900 - DIFESA SICUREZZA DEL CITTADINO**

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. VIOLA WILLIAM

**3.4.1 – Descrizione del programma**

Controllo capillare del territorio con espletamento di tutti i compiti istituzionali demandati dalle normative vigenti in particolar modo controlli: della velocità, sul transito dei mezzi pesanti, sull'immigrazione clandestina, sull'abbandono rifiuti.

Implementazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Ampliamento della video sorveglianza. Rimodulazione del servizio di vigilanza notturna tramite istituti privati di sorveglianza. Predisposizione di idoneo progetto per accedere ai finanziamenti regionali in materia di sicurezza.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Garantire una maggior presenza sul territorio delle forze di polizia sul territorio finalizzata ad ottenere una maggiore sicurezza urbana.

Maggiore controllo dell'immigrazione clandestina.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

Modifica e migliorie sulla viabilità che si riterranno opportune . Integrazione della segnaletica stradale con nuovo materiale, con sostituzione di quella ammalorata e o carente. Manutenzione della segnaletica orizzontale con tracciamento ex-novo ove occorrente.

Controlli costanti e quotidiani del territorio con particolare riferimento alle soste selvagge e al transito di autocarri nel centro storico.

Controlli costanti della velocità al fine di ridurre i pericoli di incidenti stradali causati dalla stessa.

Educazione stradale: corso teorico per alunni di alcune classi della scuola elementare e della scuola media in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali. Nel corso dell'anno il corso è stato attivato anche per le scuole materne con lo scopo di far conoscere il “vigile” come figura di riferimento dei più piccoli.

Campagna anti-rumore: prosecuzione del progetto denominato campagna anti-rumore che prevede un servizio da svolgersi in alcune sere della settimana durante il periodo estivo, intensificando i servizi serali/notturni.

Maggiore sicurezza al cittadino anche tramite l'ampliamento della videosorveglianza, le campagne antirumore e i servizi di pattugliamento, il controllo degli immobili comunali è affidato ad istituti privati di sorveglianza.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni inseriti nell'inventario comunale.



**Relazione Previsionale e Programmatica 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	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.000	40.400	40.601	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.601</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	250.382	252.390	239.342	
TRASFERIMENTI	4.845	4.829	4.592	
ALTRE ENTRATE	72.673	59.787	77.289	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>327.900</b>	<b>317.006</b>	<b>321.222</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>367.900</b>	<b>357.406</b>	<b>361.823</b>	

(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)		
340.100	4.800	23.000	367.900		353.406	0	4.000	357.406		353.823	0	8.000	361.823	
% su totale 92,44	% su totale 1,30	% su totale 6,25			% su totale 98,88	% su totale 0,00	% su totale 1,12			% su totale 97,79	% su totale 0,00	% su totale 2,21		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

### **3.4.1 – Descrizione del programma**

Iniziative volte al sostegno del commercio locale. Gestione delle autorizzazioni commerciali.  
Approvazione e revisione dei regolamenti di settore ed endoprocedimenti.  
Controlli delle attività produttive.

### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

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

### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

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

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Personale del servizio e collaborazione professionista esterno.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

## Relazione Previsionale e Programmatica 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	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	13.679	9.579	8.995	
TRASFERIMENTI	265	183	173	
ALTRE ENTRATE	6.156	3.802	4.431	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>20.100</b>	<b>13.565</b>	<b>13.598</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>20.100</b>	<b>13.565</b>	<b>13.598</b>	

(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)		
16.100	4.000	0	20.100		13.565	0	0	13.565		13.598	0	0	13.598	
% su totale 80,10	% su totale 19,90	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

#### **3.4.1 – Descrizione del programma**

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

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Diffusione della pratica sportiva quale momento educativo e socializzante.  
Integrazione e socializzazione di tutte le fasce generazionali.  
Coinvolgimento associazioni realizzazione iniziative e gestione attività/impianti.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire**

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

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

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

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.

## Relazione Previsionale e Programmatica 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	0	0	0	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000	30.300	30.451	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.451</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	86.910	90.639	84.938	
TRASFERIMENTI	1.682	1.734	1.630	
ALTRE ENTRATE	9.110	5.679	11.386	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>97.702</b>	<b>98.053</b>	<b>97.953</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>127.702</b>	<b>128.353</b>	<b>128.404</b>	

(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)		
127.702	0	0	127.702		128.353	0	0	128.353		128.404	0	0	128.404	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> 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, ...). 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 rappresentante di classe. Direzione affidata a P.O. settore per ragione di economicità ed efficacia.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio, collaborazioni esterne e dote comune.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale. Materiale didattico fornito dall'Ente.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazioni delle scelte</b> Favorire lo sviluppo armonico del bambino in età prescolare in un ambiente adeguato. Assicurare e facilitare l'apprendimento fornendo gli strumenti adatti. Sostenere la famiglia nell'attività genitoriale. Favorire l'inserimento alla scuola dell'obbligo.</p>

**Relazione Previsionale e Programmatica 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)		
499.810	0	0	<b>499.810</b>		501.787	0	0	<b>501.787</b>		502.793	0	0	<b>502.793</b>	
% 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° 402 - SCUOLA PRIMARIA  
DI CUI AL PROGRAMMA N° 400 - SERVIZI SCOLASTICI  
RESPONSABILE SIG. TUNESI ANTONELLA**

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> 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. Informatizzazione in collaborazione con istituto comprensivo (LIM). 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><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio, collaborazione di personale esterno e servizi esterni, dote comune ed associazioni locali.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale. Materiali diversi forniti dall'Ente.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> 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 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)		
203.900	0	0	<b>203.900</b>		205.642	0	0	<b>205.642</b>		206.497	0	0	<b>206.497</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> 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.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio / appalto di servizi.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> 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 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)		
124.980	0	0	<b>124.980</b>		105.440	0	0	<b>105.440</b>		105.963	0	0	<b>105.963</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire</b> 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. 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.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio e di altri servizi comunali. Servizi esterni. Commissione mensa.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Favorire una consapevole scelta alimentare nei giovani consumatori. Rendere la refezione scolastica effettivo momento educativo.</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)		
418.500	0	0	<b>418.500</b>		419.395	0	0	<b>419.395</b>		421.395	0	0	<b>421.395</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		



## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 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)		
95.040	0	5.000	<b>100.040</b>		95.380	0	0	<b>95.380</b>		95.553	0	0	<b>95.553</b>	
% su totale 95,00	% su totale 0,00	% su totale 5,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 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)		
65.595	0	0	<b>65.595</b>		65.669	0	0	<b>65.669</b>		65.706	0	0	<b>65.706</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 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)		
686.115	0	10.000	<b>696.115</b>		678.775	0	10.000	<b>688.775</b>		679.663	0	10.000	<b>689.663</b>	
% su totale 98,56	% su totale 0,00	% su totale 1,44			% su totale 98,55	% su totale 0,00	% su totale 1,45			% su totale 98,55	% su totale 0,00	% su totale 1,45		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

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

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)		
139.982	0	30.000	<b>169.982</b>		140.843	0	0	<b>140.843</b>		141.173	0	0	<b>141.173</b>	
% su totale 82,35	% su totale 0,00	% su totale 17,65			% 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:**

Il Comune di Magnago, con delibera Giunta Comunale nr. 118 del 07/11/2013, ha avviato la procedura di variante e aggiornamento dell'attuale Piano di Governo del Territorio e alla valutazione ambientale strategica. Del predetto avvio del procedimento è stata data adeguata informazione al pubblico con avviso del 18/11/2013 consentendo a chiunque avesse interesse di presentare proposte al Comune dal 18/11/2013 al 17/01/2014. Oltre alla pubblicazione dell'avviso, adempimento fissato dalla Legge, la stessa normativa regionale ha in sostanza istituzionalizzato la cosiddetta "partecipazione", attraverso la condivisione delle informazioni con i cittadini al fine di informare sulle scelte, coinvolgere nelle decisioni, raccogliere i contributi. Secondo quanto già espresso nelle linee programmatiche di questa Amministrazione, gli indirizzi posti a base della prima variante del P.G.T. saranno orientati a contenere il consumo del suolo e migliorare l'ambiente urbano, tematiche che saranno oggetto di approfondimento e progetto nell'ambito della procedura di variante al P.G.T. Avviare la prima fase attiva di dialogo, alla quale i cittadini sono chiamati a partecipare iniziando proprio dall'apporto di suggerimenti e proposte all'avvio del procedimento, che rappresentano l'inizio di questo processo partecipativo. Saranno avviate attività di consultazione e confronto pubblico, attraverso una serie di confronti e dialoghi, con il coinvolgimento degli attori territoriali, sociali ed economici. Sportello Unico per l'Edilizia (SUE). Con delibera di Giunta Comunale nr. 66 del 01/08/2013 è stata approvata l'adesione al progetto per la costituzione di uno sportello unico in forma associata con i comuni limitrofi. In tal senso proseguiranno le attività per l'attivazione della gestione telematica del SUE D nella forma decentrata, con la finalità di favorire la semplificazione dei procedimenti edilizi.

**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 2014/2016

<p>SUAP. Il Suap così come previsto dal D. Lgs. 160/2010 che ha ridefinito organicamente la disciplina, identifica nello Sportello Unico il soggetto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, specificando che le relative domande, dichiarazioni, comunicazioni e segnalazioni, nonché gli elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.</p> <p>Il Comune di Magnago ha aderito alla gestione in forma associata tra comuni mediante convenzione. Lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali del Suap associato è affidato alla società partecipata Euro.Pa la quale assume la funzione di struttura unica decentrata, nel ruolo di interfaccia unica tra l'utenza, i comuni ed i soggetti coinvolti. Sulla scorta delle recenti modifiche legislative sia a livello nazionale che regionale, l'ufficio ha in corso la revisione dei regolamenti di settore.</p>	
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell'inventario dei beni mobili.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento di controllo e programmazione della gestione del territorio e dell'ambiente e si articola in tre documenti principali: il Documento di Piano, il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi.</p> <p>La variante al lo strumento urbanistico generale trae spunto dalla volontà dell'Amministrazione di ricalibrare le prospettive di espansione in modo da ricondurlo alle necessità derivanti dall'attuale quadro socio-economico consentendo di dirigere prioritariamente sulla riqualificazione e rigenerazione urbana.</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)		
136.300	15.000	0	<b>151.300</b>		121.361	30.000	0	<b>151.361</b>		121.393	15.000	0	<b>136.393</b>	
% su totale 90,09	% su totale 9,91	% su totale 0,00			% su totale 80,18	% su totale 19,82	% su totale 0,00			% su totale 89,00	% su totale 11,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> 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><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del Settore LL.PP. e Protezione Civile. Volontari del Gruppo comunale di protezione civile.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale e/o di proprietà altrui messi a disposizione in caso di calamità.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Prevenzione e tutela della pubblica incolumità.</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)		
6.290	0	0	<b>6.290</b>		6.350	0	0	<b>6.350</b>		6.380	0	0	<b>6.380</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

### **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><b>3.7.1 – Finalità da conseguire</b> Garantire il mantenimento dei livelli raggiunti di qualità e funzionalità dei servizi connessi alla raccolta rifiuti e all'igiene urbana. La raccolta differenziata si è assestata per il 2013 sulla percentuale del 61,90% del totale rifiuti raccolti consentendo in questo modo la diminuzione del conferimento dei rifiuti all'impianto Accam. Verrà valutata la possibilità, con la società Aemme Linea Ambiente, di intraprendere apposite campagne di informazione, per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Verrà avviato nel 2014 lo studio del progetto tecnico per il rinnovo del contratto di igiene urbana in scadenza nel 2015.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Al personale del settore ambiente e territorio risultano affidati i compiti al fine di organizzare e programmare, ed espletare le procedure.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Apparecchiature informatiche, mezzi e strumenti già in dotazione ai vari servizi e dettagliatamente indicati nell'inventario dei beni mobili.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Relativamente ai servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana proseguirà la gestione dei servizi, secondo il modello in house, attraverso la società Aemme Linea Ambiente, che permette di raggiungere buoni livelli standard qualitativi entro costi contenuti.</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)		
758.450	0	0	<b>758.450</b>		766.034	0	0	<b>766.034</b>		769.865	0	0	<b>769.865</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

**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><b>3.7.1 – Finalità da conseguire</b> Garantire la corretta manutenzione, cura e fruizione del verde urbano sia nelle proprietà comunali che nelle aree demaniali. Mantenere le aree a verde con annessi arredi e/o giochi. Aggiornare la banca dati dello stato di fatto del patrimonio arboreo, parchi e giardini. Conservare e mantenere il patrimonio arboreo esistente. Contenere la diffusione della pianta infestante denominata “ambrosia”.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio e parte in affidamento mediante appalto a ditte esterne. Collaborazione con il Corpo di Polizia Locale per sorveglianza beni e mappatura “ambrosia”.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell’inventario comunale.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazioni delle scelte</b> Mantenimento del decoro urbano. Tutela della salute pubblica (relativamente alla problematica “ambrosia”).</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)		
62.050	0	0	<b>62.050</b>		67.503	0	0	<b>67.503</b>		72.581	0	0	<b>72.581</b>	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

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

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> Il programma in questione comprende tutte le attività concernenti la tutela ambientale in capo al comune, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione comunale. <i>Parco Locale di interesse sovracomunale delle Roggie.</i> L'orientamento dei comuni che fanno parte del parco è quello di promuovere la redazione condivisa e la realizzazione del piano pluriennale di intervento del PLIS. <i>Amianto.</i> Gestione delle problematiche connesse alle coperture in amianto, anche con verifiche attraverso le auto-denunce ASL, e adozione di provvedimenti volti alla rimozione programmata o, laddove si riscontra la dispersione di fibre, all'intervento immediato. Per quanto riguarda invece le tematiche ambientali più in generale, si prosegue nella gestione /messa in atto/revisione di azioni di monitoraggio, controllo, recupero e sensibilizzazione ambientale.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio e ditta appaltatrice del servizio spazzamento meccanizzato e manuale.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Migliorare le condizioni del territorio.</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)		
20.000	0	0	20.000		13.030	0	0	13.030		11.045	0	0	11.045	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

<p><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> 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><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale in servizio. Collaborazione di ditte esterne appaltatrici di lavori ed Enti preposti/convenzionati.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni strumentali inseriti nell'inventario comunale, regolamenti e convenzioni.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazioni delle scelte</b> 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	<b>954.869</b>		545.924	0	335.000	<b>880.924</b>		548.541	0	400.000	<b>948.541</b>	
% 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><b>3.7.1 – Finalità da conseguire:</b> 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><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio e affidamento mediante appalto a ditte esterne o affidamenti a professionisti esterni mediante i dovuti metodi di gara.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni inseriti nell’inventario comunale e assegnati al Corpo di Polizia</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> 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	<b>37.500</b>		37.875	0	0	<b>37.875</b>		38.064	0	0	<b>38.064</b>	
% 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><b>3.7.1 – Finalità da conseguire</b> Riduzione delle cause di interruzioni del normale svolgimento delle attività che si svolgono negli immobili, attraverso una programmazione attenta degli interventi manutentivi. Ottimizzazione dell'uso degli immobili per prolungarne il ciclo di vita utile con l'effettuazione di interventi manutentivi programmati ed in coerenza con le caratteristiche degli stessi. Garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza connessi alla conduzione e uso delle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche presenti negli immobili. Adeguamento degli immobili alla normativa vigente in materia di igiene, contenimento energetico, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nei limiti delle disponibilità di bilancio. Adeguamento dell'assetto degli edifici in relazione alle nuove esigenze d'uso degli stessi.</p>	<p><b>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</b> Personale del servizio e collaborazione di professionisti, società di servizi e ditte esterne appaltatrici di lavori.</p>
<p><b>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</b> Beni inseriti nell'inventario comunale. Strumentazioni disponibili su portali istituzionali. Strumentazioni ed attrezzature di proprietà delle ditte/società appaltatrici.</p>	<p><b>3.7.4 – Motivazione delle scelte</b> Manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere livelli minimi di efficienza del patrimonio, ma di adeguare e aggiornare lo stato dello stesso (adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze a cui deve assolvere. Ottimizzazione della capacità di controllo della qualità e dei costi di lavoro da parte del personale tecnico dipendente. Pianificazione ed organizzazione ottimale dei lavori in termini di costi e qualità, considerando la complessità indotta dalla dimensione ridotta degli interventi di manutenzione e la grande varietà del carico complessivo degli stessi. Ottimizzazione della fruibilità e funzionalità degli ambienti. Potenziamento infrastrutture esistenti a servizio della cittadinanza. Individuazione ed esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi nel rispetto dei principi di time management.</p>



Relazione Previsionale e Programmatica 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)		
298.879	0	340.000	<b>638.879</b>		297.728	0	206.000	<b>503.728</b>		298.186	0	406.000	<b>704.186</b>	
% su totale 46,78	% su totale 0,00	% su totale 53,22			% su totale 59,10	% su totale 0,00	% su totale 40,90			% su totale 42,34	% su totale 0,00	% su totale 57,66		

## 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)	441.980	443.457	444.203			1.329.640		0	0	0
200 - PERSONALE DIPEND (E) (E) (E) (E)	113.170	108.740	108.757			330.667		0	0	0
300 - GESTIONE E CONTR (E) (E) (E) (E)	1.630.045	1.576.645	1.637.423			4.771.608		0	0	72.505
400 - SERVIZI SCOLASTI (E) (E) (E) (E)	1.266.690	1.246.849	1.251.276			3.595.412	169.403	0	0	0
500 - SERVIZI CULTURAL (E) (E) (E) (E)	165.635	161.049	161.259			487.943		0	0	0
600 - SERVIZI ALLA PER (E) (E) (E) (E)	902.927	866.686	868.025			2.532.262	0 75.376 0 0	0	0	30.000
700 - GESTIONE DEL TER (E) (E) (E) (E)	1.887.070	1.965.978	2.203.341			4.935.163		0	0	1.121.226
800 - GESTIONE PROPRIE (E) (E) (E) (E)	644.229	509.131	709.616			929.707		0	0	933.269
900 - DIFESA SICUREZZA (E) (E) (E) (E)	367.900	357.406	361.823			1.087.129		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)	20.100	13.565	13.598			47.263		0 0 0 0	0	0
1100 - SERVIZI SPORTIV (E) (E) (E) (E)	127.702	128.353	128.404			384.459		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
Riqualificazione centro storico Magnago 2 <sup>^</sup> stralcio	0801	2006	750.000,00	711.293,25	Mutuo istituto privato – O.U. - Contributo Ministero Economia

**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 2014/2016

Magnago li 08/07/2014

Il Segretario  
Monolo Dott. Angelo

.....

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
Giani M. Luisa

.....

Il Sindaco  
Picco Carla

.....

**Timbro  
dell'ente**