

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

2014 - 2016

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

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 1991		n. 2584
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2714
di cui: maschi		n. 1355
femmine		n. 1359
·nuclei familiari		n. 1216
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 2714
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 20	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 28	
saldo naturale		n. -8
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 137	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 137	
saldo migratorio		n. 0
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2706
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 136
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 223
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 334
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1472
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 541
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	20
	2011	21
	2010	21
	2009	21
	2008	18
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	28
	2011	29
	2010	31
	2009	31
	2008	27
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.7,43																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°3,056																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.	* Provinciali Km.3	* Comunali Km.10															
* Vicinali Km.5	* Autostrade Km.0,7																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>C.C. N. 19 DEL 13.06.2014</p>
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>			SI	NO	* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
	SI	NO															
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>																	
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE															
P.E.E.P																	
P.I.P																	

1.3 – SERVIZI

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa costituisce un elemento fondamentale per valutare le potenzialità dell'ente. I problemi di organizzazione e di efficienza assumono una rilevanza sempre maggiore negli enti locali. Le funzioni prevalenti dell'ente locale riguardano l'area dei servizi e si sono talmente sviluppate che spesso l'ente locale è il maggior datore di lavoro del suo territorio, il maggior acquirente e il maggior fornitore di servizi. La struttura organizzativa assume pertanto una posizione fondamentale, dall'efficienza dell'organizzazione dipende la capacità dell'ente di erogare servizi ed è direttamente proporzionata al livello e alla qualità dei servizi erogati.

Nella macchina organizzativa assumono posizione determinante le risorse umane, l'insieme del personale che fanno capo alla struttura.

Il rapporto tra il numero dei dipendenti e le dimensioni del territorio (anagrafiche e ambientali) è uno dei parametri per valutare se, compatibilmente con le risorse disponibili, la struttura comunale sia idonea o meno al raggiungimento degli obiettivi generali.

Secondo le disposizioni introdotte dal comma 121 art. 3, legge n. 244/2007 il rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%:

Decreto dell'interno del 15.11.2003 rapporto 1/126

Abitanti al 31.12.2013 2689 : 115 = 23 - 20% = 18

L'entità numerica del personale è così distribuita al 31.12.2013:

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
D3	2+1 5/36 in conv. con altro Ente	2	D3	1 8/36 in conv. con altro Ente	0
D1	2+1 part time	2+1 part time	C1	5	5
B3	1	1	B1	3	3

Attivata convenzione servizi scolastici/sociale utilizzando n. 1 D1 per 5/36 con Comune di
Arsago Seprio

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 15
fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA (1)			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	D3	1 a 8/36	0	D3	D6	1	1
D1	D2	1	1	C1	C5	1	1
D1	D1	1	1				
B1	B4	1	1				
B1	B2	2	2				

(1) SERVIZIO IN CONVENZIONE ART. 30 TUEL 267/2000 CON COMUNE DI COCQUIO
TREVISAGO

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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
C1	C2	1	1	C1	C5	0	1
				C1	C2	0	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.

L'Amministrazione ha attivato la convenzioni tributi.

Obiettivo dell'Amministrazione è convenzionare anche il servizio di polizia locale e servizio edilizia privata.

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.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12				
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 286	n.	n.	n.	n.
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta	11.544,5 Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input 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 type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n.	n.	n.	n.
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n.	n.	n.	n.
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n.	n.	n.	n.
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
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;
Consorzio Parco Lambro d

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione AMSC SPA; PREALPI GAS; ACCAM SPA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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) CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI CON COMUNE DI ARSAGO SEPRIO; CONVENZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI CON IL COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO E CONVENZIONE SERVIZI TRIBUTI CON COMUNE DI GOLASECCA.

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

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ■ In corso di definizione ■ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ■ In corso di definizione ■ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

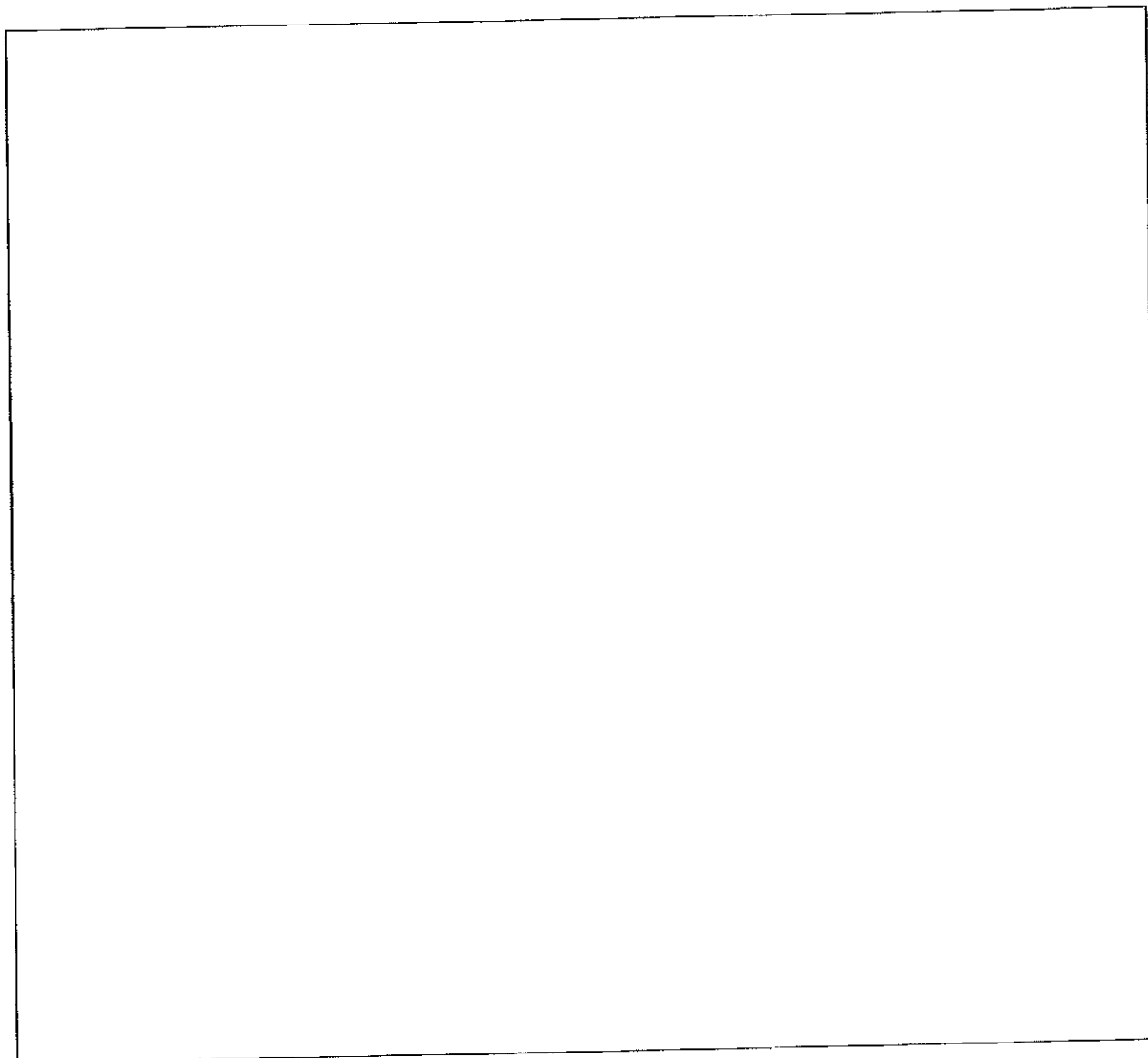
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	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	7
Tributarie	(E) 1.389.283	1.593.528	1.560.945	1.636.250	1.619.350	1.619.350	4,82
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 84.646	38.988	185.694	75.229	31.922	31.922	-59,49
Extracontributarie	(E) 388.554	357.911	334.825	360.167	373.005	345.551	7,56
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.862.483	1.990.427	2.081.464	2.071.646	2.024.277	1.996.823	-0,48
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 9.908	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 46.590	68.345	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.918.981	2.058.772	2.081.464	2.071.646	2.024.277	1.996.823	-0,48
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 337.419	263.993	2.465.496	1.416.000	400.000	30.000	-42,57
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 11.557	8.068	23.000	100.000	200.000	260.000	300,00
Accensione mutui passivi	(E) 198.949	0	608.236	0	0	0	-100,00
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0	0	
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 547.925	272.061	3.098.732	1.516.000	600.000	290.000	-51,08
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) 2.465.906	2.330.833	5.180.196	3.587.646	2.624.277	2.286.823	-30,75

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		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		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	7	
Imposte		718.529	775.944	744.844	701.750	684.850	684.850	- 5,79	
Tasse		279.160	279.685	279.040	584.500	584.500	584.500	109,47	
Tributi speciali ed altre entrate proprie		391.594	537.900	537.061	350.000	350.000	350.000	- 34,83	
TOTALE		1.389.283	1.593.529	1.560.945	1.636.250	1.619.350	1.619.350	4,82	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
ICI I^ Casa							
ICI II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
TOTALE							

Comune di Golasecca

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.

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

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.

Addizionale comunale 0,8% con un'esenzione pari ad €. 13.000,00;

Imu: aliquota 4 per mille abitazione principale A1-A8-A9 con detrazione €. 200,00;

aliquota 8 per mille aree fabbricabili e fabbricati in genere;

Tasi: Abitazione principale A1-A8-A9 2 per mille;

Abitazione principale (escluso A1-A8-A9) e relative pertinenze, fabbricati in genere, aree fabbricabili 2,5 per mille;
fabbricati rurali strumentali 1 per mille.

Tari: le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio.

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

Borghi Luigia Vittoria

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Tra i tributi speciali

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

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	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	48.508	13.784	152.741	40.741	2.697	2.697	- 73,33	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	9.712	8.485	13.685	18.685	13.685	13.685	36,54	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	18.073	3.874	10.000	6.000	6.000	6.000	- 40,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	8.353	12.844	9.268	9.803	9.540	9.540	5,77	
TOTALE	84.646	38.987	185.694	75.229	31.922	31.922	- 59,49	

Comune di Golasecca

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

Sono indicati i dati secondo la spending review. Ad oggi non sono stati comunicati i dati dal MEF/Ministero dell'Interno.

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

I trasferimenti indicati sono stati indicati in base a dati anno 2012.

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

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	7	
Proventi dei servizi pubblici		106.529	99.184	106.900	107.900	107.400	107.400	0,94	
Proventi dei beni dell'Ente		90.535	99.915	90.735	96.454	96.454	91.893	6,30	
Interessi su anticipazioni e crediti		1.384	2.746	2.800	1.000	1.000	1.000	- 64,29	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società		0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi		190.106	156.066	134.390	154.813	168.151	145.258	15,20	
TOTALE		388.554	357.911	334.825	360.167	373.005	345.551	7,57	

Comune di Golasecca

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

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	7	
Proventi dei servizi pubblici	106.529	99.184	106.900	107.900	107.400	107.400		0,94
Proventi dei beni dell'Ente	90.535	99.915	90.735	96.454	96.454	91.893		6,30
Interessi su anticipazioni e crediti	1.384	2.746	2.800	1.000	1.000	1.000		- 64,29
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0		0,00
Proventi diversi	190.106	156.066	134.390	154.813	168.151	145.258		15,20
TOTALE	388.554	357.911	334.825	360.167	373.005	345.551		7,57

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.

- I servizi a domanda individuale sono: illuminazione votiva e mensa scolastica. La percentuale di copertura complessiva di questi servizi in complessivo è pari al 86%

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.

- I canoni sono stati indicati in base ai contratti in essere.

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

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	7	
Alienazione di beni patrimoniali	64.000	78.780	50.000	20.000	50.000	20.000	- 60,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	10.314	1.000.000	1.048.000	90.000	0	4,80	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	176.328	100.000	187.000	10.000	0	0	- 94,65	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	18.539	0	577.051	308.000	0	0	- 46,63	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	68.238	82.967	676.445	130.000	460.000	270.000	- 80,78	
TOTALE	337.419	272.061	2.490.496	1.516.000	600.000	290.000	- 39,13	

Comune di Golasecca

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Finanziamento da Provincia per ristrutturazione edificio piazza libertà per complessivi €. 60.000,00; Fondi dallo stato per messa in sicurezza San Michele per €. 1.000.000,00 e per sistemazione edifici scolastici per l'anno 2014 per €. 48.000,00 e per l'anno 2015 per €. 90.000,00. Da ATO €. 248.000,00 ristrutturazione n. 2 depuratori.

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	7		
		Proventi ed oneri di urbanizzazione	22.297,87	8.067,94	25.000,00	100.000,00	200.000,00	260.000,00			

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

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Dall'anno 2013 non sono iscritte quote di oneri che finanziano la spesa corrente.

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

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	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	198.949	0	608.236	0	0	0	0	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	198.949	0	608.236	0	0	0	0	- 100,00

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.

Mutuo non previsti anche se la capacità di indebitamento lo permette ma tale operazione risulta rischiosa al fine del rispetto del patto di solidarietà 2014-2016.

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

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		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		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	7
Riscossione di crediti		0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa		0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0,00

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

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.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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 - Amministrazione generale, di gestione e di controllo	860.369	0	1.112.000	1.972.369	852.825	0	39.000	891.825	850.408	0	15.000	865.408
2 - Giustizia	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
3 - Polizia Locale	46.666	0	0	46.666	46.666	0	0	46.666	46.666	0	0	46.666
4 - Istruzione pubblica	179.551	0	65.000	242.351	176.942	0	105.000	281.942	178.523	0	10.000	188.523
5 - Cultura e beni culturali	8.082	0	30.000	38.082	8.082	0	0	8.082	8.082	0	0	8.082
6 - Sport e tempo libero	24.000	0	6.000	30.000	24.000	0	250.000	274.000	24.000	0	0	24.000
7 - Viabilità e trasporto	206.222	0	28.000	234.222	203.192	0	170.000	373.192	206.394	0	190.000	396.394
8 - Gestione del territorio e dell'ambiente	381.285	0	277.000	658.285	352.625	0	16.000	368.625	523.937	0	10.000	533.937
9 - Attività sociale	361.871	0	0	361.871	356.145	0	20.000	376.145	355.013	0	65.000	420.013
10 - Servizi produttivi	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.071.646	0	1.516.000	3.587.646	2.024.277	0	600.000	2.624.277	1.996.823	0	290.000	2.286.823

Comune di Golasecca

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Amministrazione generale, di gestione e di controllo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio**

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel 2014 appalto del nuovo Centro Multimediale Museale per l'archeologia di Golasecca e sede di biblioteca comunale (2013-Residuo), prosecuzione messa in sicurezza ex-chiesa di San Michele ed area aperta adiacente, rifacimento tetto ex-casa Grosselli, ultimazione lavori locale archivio comunale (2014), riqualificazione delle Piazze I Maggio e Libertà (2016)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

E' la valorizzazione dell'attuale Antiquarium (ora posto in luogo non adeguatamente accessibile all'interno della sala polivalente), unitamente alla necessità inderogabile di creare nel centro di Golasecca un polo attrattore di interesse turistico-culturale, archeologico e di aggregazione sociale destinato alla popolazione locale ed all'utenza afferente ad una più ampia territorialità; tale destinazione d'uso, che trova accoglienza nell'edificio di proprietà comunale denominato "ex bar centrale". A seguito acquisizione area, già avvenuta nel 2011, circostante il san Michele si potrà procedere al restauro del percorso storico adiacente alla ex-Chiesa, di cui è indispensabile la messa in sicurezza e la conservazione. Nel 2016 sarà inoltre completata dalla nuova configurazione delle piazze I Maggio e Libertà destinate a recuperare spazi di sosta e di incontro all'aperto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2014: Restauro percorso storico e messa in sicurezza della ex-Chiesa (lotto 1), rifacimento tetto ex-casa Grosselli.

Anno 2016: Ristrutturazione piazze I^ Maggio e Libertà: Euro 190.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Servizio informativo riferito alla segnalazione documentata delle presenze ed alle peculiarità di carattere archeologico, monumentale, architettonico, paesaggistico in particolare del territorio comunale, ma anche ritrovabili presso altri musei e raccolte nazionali ed estere.
Accoglienza di fruitori interessati alla visita del centro e dei luoghi limitrofi. Accoglienza utenza in ambienti di studio, attività di laboratorio pratico-culturale e per incontri associazioni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo e volontari

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Collegamento internet per connessioni con altre realtà museali, al servizio della rete bibliotecaria, per presentazioni video sulle tradizioni culturali e sulla realtà dei luoghi di Golasecca e dell'intorno (quantomeno a valenza provinciale).

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

La previsione trova conferma nella destinazione ad utilizzo pubblico del fabbricato dell'attuale normativa urbanistica, per quanto riguarda gli spazi della piazza troveranno specifica conferma nella destinazione individuata attraverso il P.G.T.

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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	1.000.000	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	60.000	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	52.000	39.000	15.000		
TOTALE (A)	1.112.000	39.000	15.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	150.048	151.063	131.088		
TOTALE (B)	150.048	151.063	131.088		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	710.321	550.314	612.815		
TRASFERIMENTI	0	10.848	12.080		
ALTRE ENTRATE	0	140.600	94.425		
TOTALE (C)	710.321	701.762	719.320		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.972.369	891.825	865.408		

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Spesa per Investimento			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
\$60.369	0	1.112.000	1.972.369	\$52.825	0	39.000	891.825	\$50.408	0	15.000	\$65.408			
% su totale 43,62	% su totale 0,00	% su totale 56,38		% su totale 95,63	% su totale 0,00	% su totale 4,37		% su totale 98,27	% su totale 0,00	% su totale 1,73				

Comune di Golasecca

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Giustizia
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio

- 3.4.1 – Descrizione del programma**
- GIUSTIZIA
- 3.4.2 – Motivazione delle scelte**
- Manutenzione ordinaria, per quota parte, dell'edificio della Caserma Consortile in Somma Lombardo.
- 3.4.3 – Finalità da conseguire**
- 3.4.3.1 – Investimento
- 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo
- 3.4.4 – Risorse umane da impiegare**
- 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**
- 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	456	617	708	
TRASFERIMENTI	21	12	14	
ALTRE ENTRATE	523	371	278	
TOTALE (C)	1.000	1.000	1.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000	1.000	1.000	

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
1.000	0	0	1.000		1.000	0	0	1.000		1.000	0	0	1.000	
% 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		

Comune di Golasecca

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Polizia Locale
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio

3.4.1 – Descrizione del programma
 Polizia Locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Assicurare la tutela ed il controllo del territorio con impiego del proprio vigile e con personale di altro Ente finanziando la spesa con il 50% delle sanzioni del codice della strada. Si prevede il mantenimento degli attuali costi. E' volontà dell'Ente di attivare nel triennio 2014/2016 il servizio PEDIBUS per gli alunni della scuola primaria con utilizzo anche di personale volontario.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il servizio così concepito porta ad una migliore copertura delle zone periferiche e centrali del Comune.

Per quanto riguarda l'attivazione del servizio di PEDIBUS porterà ad un impatto positivo sia ambientale che educativo per gli alunni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n.1 Vigile + personale di altro Ente extra orario.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n.1 autovettura, n.1 computer, n.1 stampante e telecamere e centrale di videosorveglianza.

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

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000	8.000	8.000	8.000	
TOTALE (B)	8.000	8.000	8.000	8.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	21.283	28.796	33.045	33.045	
TRASFERIMENTI	979	568	651	651	
ALTRE ENTRATE	16.404	9.302	4.969	4.969	
TOTALE (C)	38.666	38.666	38.666	38.666	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.666	46.666	46.666	46.666	

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
46.666	0	0	46.666		46.666	0	0	46.666		46.666	0	0	46.666	
% 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		

Comune di Golasacca

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Istruzione pubblica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Edi Pellizzaro

3.4.1 – Descrizione del programma
ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostenere e difendere la scuola in tutti i suoi gradi di istruzione anche attraverso interventi a sostegno delle attività didattiche. Garantire la manutenzione degli edifici scolastici con l'utilizzo di risorse consolidate. Si conferma anche per gli anni 2014-2016 l'attivazione di percorsi personalizzati per il sostegno di minori diversamente abili per favorire il diritto allo studio.

Come affermato nel programma 3 è intenzione dell'Ente nel triennio 2014/2016 di dare attuazione al servizio PEDIBUS.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Interventi diversi per disabili al fine di poter accedere ai piani superiori.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

SERVIZIO MENSA, CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE. CONFERMATO IL PRE- SCUOLA. CONFERMATO L'IMPEGNO A GARANTIRE AL MEGLIO IL DIRITTO ALLO STUDIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROGETTI PROPOSTI. ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO BUONI PASTO.
 PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS E' INTENZIONE UTILIZZARE ANCHE I VOLONTARI.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

COOPERATIVE CON FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE. DITTE ESTERNE MENSA E GESTIONE SOFTWARE..

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	48.000	90.000	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	15.000	15.000	10.000		
TOTALE (A)	63.000	105.000	10.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	50.750	50.750	50.750		
TOTALE (B)	50.750	50.750	50.750		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	110.531	126.192	127.773		
TRASFERIMENTI	5.082	0	0		
ALTRE ENTRATE	12.988	0	0		
TOTALE (C)	128.601	126.192	127.773		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	242.351	231.942	188.523		

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

Comune di Golasecca

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	V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			
179.351	0	63.000	242.351		176.942	0	105.000	281.942	178.523	0	10.000	188.523		
% su totale 74,00	% su totale 0,00	% su totale 26,00			% su totale 62,75	% su totale 0,00	% su totale 37,24		% su totale 94,70	% su totale 0,00	% su totale 5,30			

Comune di Golasecca

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Cultura e beni culturali
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Edi Pellizzaro

3.4.1 - Descrizione del programma
CULTURA E BENI CULTURALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Valorizzare e potenziare la biblioteca anche attraverso il servizio interprestito collegato con il sistema bibliotecario dei laghi e altre biblioteche della provincia. Promuovere e realizzare attività per adulti e bambini per favorire la conoscenza delle tradizioni culturali del luogo e la conoscenza della civiltà di Golasecca.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Prosecuzione del premio letterario "SARA SANNÀ" e della rassegna "Golasecca d'autore", mantenimento e organizzazione di serate mediante prenotazione gratuite a concerti ed eventi culturali. Partecipazione a bando regionale al fine di sostenere iniziative di promozione educative e culturali che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e il progresso civile e culturale della comunità lombarda.

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

Laboratori per bambini "LABORATORI DEL FARE", "LABORATORIO DELLO SCRIVERE", "LABORATORIO DEL LEGGERE" conferma della convenzione con "Sistema bibliotecario dei laghi". Attraverso C.F.P. disponibilità di corsi gratuiti prioritariamente per i cittadini di Golasecca oltre ai dipendenti comunali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

SERVIZIO DI VOLONTARI COORDINATI DA PERSONALE DIPENDENTE.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 BIBLIOTECA, N. 2 COMPUTER CON STAMPANTE, LINEA TELEFONICA CON ADSL E MATERIALE DI FACILE CONSUMO.

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

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0	0	
REGIONE	10.000	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	20.000	0	0	0	
TOTALE (A)	30.000	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	8.082	4.987	5.723	5.723	
TRASFERIMENTI	0	98	113	113	
ALTRE ENTRATE	0	2.997	2.246	2.246	
TOTALE (C)	8.082	8.082	8.082	8.082	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	38.082	8.082	8.082	8.082	

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

Comune di Golasecca

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		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II					
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo	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)							
8.082	0	30.000				38.082	8.082	0	0					8.082	8.082		0	0			
% su totale 21,22	% su totale 0,00	% su totale 78,78					% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00						% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00			

Comune di Golasecca

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Sport e tempo libero
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Chierichetti Gian Luigi

3.4.1 - Descrizione del programma
SPORT E TEMPO LIBERO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Favorire le diverse attività sportive, potenziare l'accoglienza di nuove discipline sportive con utilizzo di risorse consolidate. Si prevede il potenziamento delle strutture sportive ed il rinnovo della convenzione con società sportiva.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Anno 2014: Adeguamento impianto di riscaldamento, acqua sanitaria

Anno 2015: Realizzazione di campo coperto di calcio tramite progetto finanziato: Euro 250.000,00

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione delle opportunità sportive nell'ambito del territorio comunale e limitrofo ed utilizzo del campo sportivo quale polo di riferimento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Mediante la convenzione con la Società Sportiva e gli accordi con la Pro Loco, contando anche sulla collaborazione, nell'organizzazione delle gare e degli eventi, delle altre Associazioni e Gruppi Locali di volontariato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Centro Sportivo e mezzi per manutenzione campi.

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

La previsione trova conferma nella destinazione ad utilizzo pubblico della struttura nell'attuale normativa urbanistica.

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	6.000	250.000	0	
TOTALE (A)	6.000	250.000	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000	2.000	2.000	
TOTALE (B)	2.000	2.000	2.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	13.682	22.000	16.995	
TRASFERIMENTI	629	0	335	
ALTRE ENTRATE	7.689	0	4.670	
TOTALE (C)	22.000	22.000	22.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.000	274.000	24.000	

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
24.000	0	6.000	30.000		24.000	0	250.000	274.000		24.000	0	0	24.000	
% su totale 80,00	% su totale 0,00	% su totale 20,00			% su totale 8,76	% su totale 0,00	% su totale 91,24			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Comune di Golasecca

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Viabilità e trasporto
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio**

**3.4.1 - Descrizione del programma
VIABILITA' E TRASPORTI**

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Con utilizzo di risorse consolidate, garantire una migliore qualità della manutenzione delle strade comunali e della segnaletica stradale, oltre al potenziamento dei punti luminosi ed alla sostituzione delle lampade stradali con tipo più luminoso ed a basso consumo, anche al fine di ridurre gli aspetti di pericolo nel transito.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Anno 2014: realizzazione asfaltature in tratti stradali per complessivi €. 68.000,00.

Anno 2015: realizzazione di asfaltature per €. 150.000,00.

Anno 2016: riqualificazione Piazze I Maggio e Libertà

3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n.2 Operai specializzati di cui uno con funzioni di Messo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

n.1 magazzino, n.1 Porter, n.1 Bremak, n.1 motosega, n.1 spargisale

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

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 SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
STATO	0	0	0	0
REGIONE	0	0	0	0
PROVINCIA	0	0	0	0
UNIONE EUROPEA	0	0	0	0
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	0
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	0
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE	28.000	170.000	190.000	190.000
TOTALE (A)	28.000	170.000	190.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	0
TOTALE (B)	0	0	0	0
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	106.824	203.192	206.394	206.394
TRASFERIMENTI	4.911	0	0	0
ALTRE ENTRATE	94.487	0	0	0
TOTALE (C)	206.222	203.192	206.394	206.394
TOTALE GENERALE (A+B+C)	234.222	373.192	396.394	396.394

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
206.222	0	28.000	234.222			203.192	0	170.000	373.192			206.394	0	190.000	396.394	
% su totale 88,05	% su totale 0,00	% su totale 11,95				% su totale 54,45	% su totale 0,00	% su totale 45,55				% su totale 52,07	% su totale 0,00	% su totale 47,93		

Comune di Golasecca

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Gestione del territorio e dell'ambiente Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio-Chierichetti Gian Luigi

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte

In coerenza con le legislazioni vigenti, vengono previsti il completamento del P.G.T., sono stati appaltati i lavori di ristrutturazione dei due depuratori e la realizzazione di sistemazione geomorfologica area limitrofa al Monsorino. Sono in essere le convenzioni con Sesto Calende per il servizio di Raccolta differenziata, con A.M.S.C. per la gestione del servizio idrico-integrato fino al costituirsi del nuovo gestore secondo la procedura che ATO sta svolgendo, Consorzio dei Laghi per la gestione delle aree demaniali e ACCAM per smaltimento rifiuti.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2014: Ristrutturazione Depuratore Nord e Sud – ottenuto ulteriore finanziamento da ATO per complessivi €. 248.000,00 ad integrazione di €. 308.000,00 già in precedenza ottenuti da Stato e Regione tramite le schede APQ di dettaglio dell'importo complessivo di €. 556.000,00. Attraverso ATO si prevede di realizzare, previo piezometro, il nuovo pozzo con acqua priva di arsenico che è stato individuato nel P.G.T. appena approvato nella zona prossima al confine con Somma Lombardo. Questo pozzo dovrà trovare le necessarie connessioni con la rete acquedottistica esistente.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Migliore efficienza ed efficacia ed economicità dei servizi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n.2 L.S.U., n.2 tecnici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Piazzola ecologica.

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

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					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	248.000	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	29.000	16.000	10.000		
TOTALE (A)	277.000	16.000	10.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	70.708	83.092	79.613		
TOTALE (B)	70.708	83.092	79.613		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	300.230	227.466	236.468		
TRASFERIMENTI	10.347	4.484	4.661		
ALTRE ENTRATE	0	37.583	3.194		
TOTALE (C)	310.577	269.533	244.324		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	658.285	368.625	333.937		

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
381.285	0	277.000	277.000	658.285	352.625	0	16.000	368.625	323.937	0	10.000	333.937		
% su totale 57,92	% su totale 0,00	% su totale 42,08	% su totale 42,08		% su totale 95,66	% su totale 0,00	% su totale 4,34		% su totale 97,01	% su totale 0,00	% su totale 2,99			

Comune di Golasecca

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - Attività sociale

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Edi Pellizzaro

3.4.1 - Descrizione del programma

ATTIVITA' SOCIALE. Attività di segretariato sociale rivolta ai cittadini residenti per l'informazione sui servizi e gli interventi disponibili sul territorio, aiuto nel disbrigo di pratiche volte ad ottenere benefici economici (Invalidità civile - Servizi Socio Sanitari - Pratiche ISEE). Attività di servizio sociale professionale volta alla presa in carico di situazioni di fragilità, di consulenza ed accompagnamento alla soluzione dei problemi. Mantenimento e potenziamento servizio auto amica e sportivo Golasecca per i giovani e per il lavoro, e Golasecca per la salute, servizio prelievi in collaborazione con ASL. Costituzione di n. 1 corso "Certifica il tuo italiano" (progetto in rete con altri Comuni in collaborazione al Centro EDA di Gallarate). Servizio di tutela minori per l'attuazione di interventi a favore di minori con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Attività legate agli interventi previsti da leggi dello Stato o della Regione (sportello affido, ecc.). Coordinamento servizio educativo integrato (centro pomeridiano, assistenza disabili-ADM-sportello psicopedagogico) e centro estivo. Formazione animatori CRE. Servizi di supporto all'attività scolastica e sostegno alla attività della scuola dell'infanzia. Cooprogettazione di attività con il micro nido. Attività di informazione e promozione per formare un gruppo di famiglie accoglienti per affido leggero/appoggio. Aiuto alle famiglie con disagio socioeconomico in collaborazione con BANCO ALIMENTARE. Promozione di attività solidali. Attività di informazione su tematiche legate alla salute/anziani. Organizzazione servizio di assistenza domiciliare SAD prelievo a domicilio in collaborazione con SYNLAB di Gallarate.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Sostenere la persona in tutti i suoi aspetti attraverso una rete di servizi adeguati, in sostegno la revisione normativa della mutua locale. Coinvolgere bambini e ragazzi alla vita amministrativa-C.C.R.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Promozione e sviluppo delle attività legate al C.C.R. Sostegno alle politiche a favore dei ragazzi e delle fasce di popolazione più deboli. A completamento del Centro Anziani realizzato nel 2013, si prevede la destinazione del piano primo nel medesimo immobile con le seguenti funzioni: - n. 3 ambulatori medici (due da assegnare ai medici di base ed uno per medici specialisti a rotazione) con medesima sala d'attesa. Tale situazione è integrata da un ambiente destinato alla mutua locale che per analogia di servizio si ritiene possa determinare utile sinergia. Accessibile da altro ingresso vengono destinati due ambienti a nuova sede della Pro-loco.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Progettazione, in équipe multiprofessionale, di interventi educativi a favore di minori a rischio di emarginazione in collaborazione con altri servizi del territorio (Neuropsichiatria Infantile - scuole). Attivazione di servizi a favore di fasce particolari di utenza (Ampliamento del servizio di centro pomeridiano compatibilmente con l'orario scolastico, Centro Estivo ed educativa di strada) Progetti individualizzati a favore di minori disabili. Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili. Servizio di trasporto sociale. Questi servizi sono stati finanziati anche dalla rinuncia di alcuni consiglieri comunali del gettone di presenza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le attività di servizio sociale professionale vengono svolte dall'operatore comunale in collaborazione con Cooperative sociali, tramite altre figure professionali (psicologi - educatori professionali - pedagogista e psicologo servizio tutela minori). All'assistente sociale compete anche il coordinamento dei collaboratori e la supervisione dei progetti attivati. Attivazione convenzione con comune di Arsago Seprio per utilizzo responsabile del servizio sociale per nr. 5 ore settimanali. Utilizzo di n. 2 L.S.U.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 COMPUTER, N. 1 STAMPANTE, N. 1 AUTOVETTURA.

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

Comune di Golasecca

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Partecipazione alle attività ed ai progetti dell'Ambito Distrettuale di Somma lombardo per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla L. 328/2000 (S.I.L.).
leggi di settore, disabili, minori, affidi e fuori pista. Contribuire in collaborazione con gli operatori degli altri comuni alla creazione della banche dati riferite ai servizi erogati sia a livello comunale che a livello distrettuale; contribuire alla creazione di sistema di valutazione di interventi.

Comune di Golasecca

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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	20.000	65.000		
TOTALE (A)	0	20.000	65.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	78.100	78.100	74.100		
TOTALE (B)	78.100	78.100	74.100		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	165.042	252.105	280.913		
TRASFERIMENTI	7.588	4.575	0		
ALTRE ENTRATE	111.141	41.364	0		
TOTALE (C)	283.771	278.045	280.913		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	361.871	376.145	420.013		

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
361.871	0	0	361.871		356.145	0	20.000	376.145		355.013	0	65.000	420.013	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 94,68	% su totale 0,00	% su totale 5,32			% su totale 84,52	% su totale 0,00	% su totale 15,48		

Comune di Golascecca

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - Servizi produttivi
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Roberto Poli**

3.4.1 – Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI. Valorizzazione dei programmi di sostegno riferiti all'imprenditoria commerciale ed alle aziende che possono svolgere azioni di valorizzazione turistica (in relazione anche a contesti sovra comunali).

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostenere i commercianti e le aziende affinché possano meglio svolgere la loro attività offrendo un servizio ottimale all'utenza golasecchese (in particolare alla popolazione anziana), ed al turista in transito, oltre che ottenere una migliore visibilità ed un adeguato riconoscimento in ambito territorialmente più ampio. Mantenimento servizio S.U.A.P. in convenzione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2014: Distretto del Commercio per eventi e partecipazioni a nuovi bandi e ottenimento certificazione: Euro 1.200,00

Anno 2014: S.U.A.P. mediante convenzione con altro Ente: Euro 1.600,00

Impegno nella promozione turistica del territorio attraverso la partecipazione a bandi del settore. Attivato progetto "Il villaggio itinerante" e Sostenuito anche il brand turistico "Le vie della civiltà".

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Maggiore efficienza nello svolgersi del servizio, grazie al coordinamento per smistamento pratiche con Ente capofila.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

I responsabili settore Tecnico e Commercio, per quanto di competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	561	0	0	
TOTALE (B)	561	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.277	1.728	1.983	
TRASFERIMENTI	59	34	39	
ALTRE ENTRATE	903	1.038	778	
TOTALE (C)	2.239	2.800	2.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.800	2.800	2.800	

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

Comune di Golasecca

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		V% sul totale spese finali I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		V% sul totale spese finali I-II	Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali I-II	
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo					
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0	2.800
% 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	

Comune di Golasecca

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)

[illegible]

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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

- 1) Occorre fare solo l'atto notarile per l'acquisto dei terreni per spagliamento.
- 2) I lavori sono ultimati, manca acquisto terreni.

(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)

[illegible]

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
	Amm. gestione a control.	Giurisdiz.	Polizia locale	Instrum. publicit.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Patrimo.	Viabilità e trasporti	Viabilità, instrum. pubblico, parv. 01 parv. 02	Edilizia, servizi, servizi pubblici, parv. 04 parv. 05	Altre parv. 06	Settore sociale	Industria, agricoltura, artig. 01-06	Altre parv. 07	Totale generale
A. SPESE CORRENTI															
1. Personale															
di cui:	366945	0	32741	0	0	0	0	51274	0	51274	0	254	42081	0	492295
- oneri sociali	74919	0	8979	0	0	0	0	12377	0	12377	0	254	10304	0	107233
- vitamine INPEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	216404	0	3643	147616	1402	15539	0	68645	0	68645	0	178923	248123	0	884295
Trasferimenti correnti	516	0	0	21580	2732	1013	0	0	0	0	0	3445	25174	0	54460
Trasferim. a famiglia o ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasf. a impr. privata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a Enti pubblici	58279	1913	0	6830	2784	1822	0	6985	0	6985	0	2402	12341	0	93960
di cui:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Stato o Amm. no C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Provincia e Città metropolitana	4701	0	0	0	0	0	0	6985	0	6985	0	0	0	0	11586
- Comuni e Unione Comuni	56690	1913	0	0	814	0	0	0	0	0	0	2402	12341	0	68764
- Azione unitaria e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Corporati di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ac. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	1822	0	0	0	0	0	0	0	0	1822
- Altri Enti Amm. no locale	2787	0	0	6830	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11637
5. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	58695	1913	0	23510	5516	2835	0	6985	0	6985	0	5847	37515	0	128420
7. Interventi passivi	1890	0	0	9155	0	0	0	10218	0	10218	0	16630	20346	0	110509
8. Altre spese correnti	24099	0	2465	0	0	0	0	3694	0	3694	0	32	3462	0	34556
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+5+7+8)	66833	1913	37853	185381	6918	22374	0	140816	0	140816	0	193686	351527	0	1670075

Classificazione funzionale																		
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12			
Am. no gestione e controllo.	Giustizia.	Polizia locale.	Istruz. pubblica.	Cultura e beni cultur.	Sottoset. sport o ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Edilizia pubblica.	Edilizia pubblica.	Altre serv. 01 e 02	Altre serv. 03 e 04	Sottoset. sociale	Industria, agric. e 04-06	Agricoltura, serv. 07	Totale	Servizi pubblici.		
Classificazione economica																		
B) SPESE IN C/CAPITALE																		
1. Costitut. di cap. fissi																		
di cui:																		
- Beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -cc.																		
2. Trac. in c/capitale o inv. soc.																		
3. Trac. a impr. privato																		
4. Trac. a Enti pubblici																		
di cui:																		
- Stato e Enti Amm. ex C. 30																		
- Regioni																		
- Province o Città metropolitane																		
- Comuni e Unione Comuni																		
- Aziende sanitarie o Ospedaliere																		
- Consorzi di comuni e istituzioni																		
- Comunità montane																		
- As. di pubblici servizi																		
- Altri Enti Amm. no locale																		
5. Tot. trasformazioni in c/capitale (2+3+4)																		
6. Partecipazioni e Conferimenti																		
7. Concess. crediti e anticipazioni																		
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)																		
TOTALE GENERALE SPESE																		

SEZIONE 6

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

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

Come già affermato nell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013, questo Ente si è attivato reperendo un finanziamento da ATO per ristrutturazione n. 2 depuratori per complessivi €. 248.000,00, finanziamento dalla Provincia per centro multimediale ed azzeramento del Patto Statale grazie al Patto Verticale Regionale, in modo tale che grazie a queste operazioni finanziarie si può procedere alla realizzazioni di tre opere importanti quali la ristrutturazione dei due depuratori (Nord e Sud) e la realizzazione del Centro Multimediale in piazza Libertà, rispettando comunque i limiti imposti dal Patto di Stabilità.

Altro obiettivo che questa Amministrazione ha fatto e continua a fare è l'azione di controllo costante sulla gestione AMSC (qualità e costi del servizio) che deve tendere alla riduzione della spesa che AMSC ha negli anni certificato.

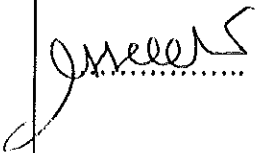
.....Golasecca.... li 19.06.2014....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
Della Programmazione

Il Responsabile del
Servizio Finanziario



.....

.....

.....

Il Rappresentante Legale

.....



