

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

2015 - 2017

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

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. 2689
di cui: maschi		n. 1323
femmine		n. 1366
nuclei familiari		n. 1216
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 2706
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 15	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 25	
saldo naturale		n. -10
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 113	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 120	
saldo migratorio		n. -7
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2689
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 119
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 342
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 345
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1301
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 582
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	15
	2012	20
	2011	21
	2010	21
	2009	21
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	25
	2012	28
	2011	29
	2010	31
	2009	31
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n.
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.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="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td rowspan="5"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione C.C. N. 19 DEL 13.06.2014 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione C.C. N. 19 DEL 13.06.2014	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI				SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☐	☒	
	SI	NO																																				
* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione C.C. N. 19 DEL 13.06.2014																																			
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																				
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																				
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																				
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																						
	SI	NO																																				
* Industriali	☐	☒																																				
* Artigianali	☐	☒																																				
* Commerciali	☐	☒																																				
* 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 ☒ no ☐																																						
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 31.12.2014 2735 : 115 = 24 – 20% = 19

L'entità numerica del personale è così distribuita al 31.12.2014:

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 e servizi tributi n. 1D6 con Comune di Vizzola Ticino

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 2015/2017

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 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n.	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 ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12	12	12	12	12
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 286	n. 286	n. 286	n. 286	n. 286
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- racc.diff.ta	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n. 15	n.	n.	n.
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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 del Ticino;

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 VIZZOLA TICINO.

**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

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	(E) 1.593.528	1.422.739	1.735.097	1.618.687	1.536.494	1.536.494	-6,71
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 38.988	157.787	128.485	72.842	67.842	65.397	-43,31
Extratributarie	(E) 357.911	337.973	370.772	453.466	378.654	334.614	22,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.990.427	1.918.499	2.234.354	2.144.995	1.982.990	1.936.505	-4,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.990.427	1.918.499	2.234.354	2.144.995	1.982.990	1.936.505	-4,00
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 263.993	1.272.179	243.170	1.372.351	37.000	37.000	464,35
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 8.068	18.841	100.000	100.000	140.000	100.000	0,00
Accensione mutui passivi	(E) 0	607.816	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0	0	0	0	0	0	0
- finanziamento investimenti	(E) 0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 272.061	1.898.836	343.170	1.472.351	177.000	137.000	329,04
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) 2.262.488	3.817.335	2.577.524	3.617.346	2.159.990	2.073.505	40,34

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Imposte	775.944	615.247	969.074	958.043	875.850	875.850	- 1,14	
Tasse	279.685	273.537	297.650	294.300	294.300	294.300	- 1,13	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	537.900	533.954	468.373	366.344	366.344	366.344	- 21,78	
TOTALE	1.593.529	1.422.738	1.735.097	1.618.687	1.536.494	1.536.494	- 6,71	

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							

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Tra i tributi speciali è inserito il Fondo di solidarietà comunale recentemente comunicato dal Ministero.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	13.784	141.995	97.218	16.101	16.101	13.656	- 83,44	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	8.485	2.015	15.464	13.685	13.685	13.685	- 11,50	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	3.874	4.786	6.000	27.000	22.000	22.000	350,00	
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	12.844	8.992	9.803	16.056	16.056	16.056	63,79	
TOTALE	38.987	157.788	128.485	72.842	67.842	65.397	- 43,31	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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 2014.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Proventi dei servizi pubblici	99.184	107.069	115.600	124.100	124.100	124.100	7,35		
Proventi dei beni dell'Ente	99.915	97.308	112.459	114.954	98.954	98.954	2,22		
Interessi su anticipazioni e crediti	2.746	1.151	1.000	900	900	900	- 10,00		
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00		
Proventi diversi	156.066	132.445	141.713	213.512	154.700	110.660	50,67		
TOTALE	357.911	337.973	370.772	453.466	378.654	334.614	22,30		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE																	
TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3										
Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)		Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)		Esercizio in corso (Previsione)		Previsione del bilancio annuale		1° Anno successivo		2° Anno successivo							
1		2		3		4		5		6		7					
Alienazione di beni patrimoniali				78.780		42.763		33.200		27.000		27.000		- 18,67			
Trasferimenti di capitale dallo Stato				10.314		0		1.048.000		186.170		0		- 82,24			
Trasferimenti di capitale dalla Regione				100.000		187.000		208.252		198.252		0		- 4,80			
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico				0		397.051		661.750		296.429		0		- 55,21			
Trasferimenti di capitale da altri soggetti				82.967		664.207		764.500		764.500		150.000		110.000		0,00	
TOTALE				272.061		1.291.021		2.715.702		1.472.351		177.000		137.000		- 45,78	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Finanziamento da Stato/Regione per messa in sicurezza le scuole per complessivi €. 186.170,00.**

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	
	Proventi ed oneri di urbanizzazione	22.297,87	8.067,94	25.000,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	7

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 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (Previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	607.816	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	607.816	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Mutuo non previsti anche se la capacità di indebitamento lo permette ma tale operazione risulta rischiosa al fine del rispetto del patto di solidarietà 2015-2017.

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 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

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

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 2015/2017 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - Amministrazione generale, di gestione e di controllo	984.215	0	780.937	1.765.152	867.985	0	123.200	991.185	845.776	0	58.700	904.476
2 - Giustizia	2.600	0	0	2.600	1.250	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250
3 - Polizia Locale	51.045	0	0	51.045	50.488	0	0	50.488	50.488	0	0	50.488
4 - Istruzione pubblica	167.619	0	247.713	415.332	167.700	0	0	167.700	167.302	0	15.000	182.302
5 - Cultura e beni culturali	7.865	0	2.625	10.490	7.865	0	0	7.865	7.800	0	0	7.800
6 - Sport e tempo libero	14.103	0	10.000	24.103	14.103	0	0	14.103	14.103	0	5.000	19.103
7 - Viabilità e trasporto	185.299	0	229.746	415.045	168.730	0	43.800	212.530	167.902	0	45.000	212.902
8 - Gestione del territorio e dell'ambiente	371.813	0	266.874	638.687	350.840	0	10.000	360.840	319.037	0	10.000	329.037
9 - Attività sociale	358.721	0	5.000	363.721	351.929	0	0	351.929	360.747	0	3.300	364.047
10 - Servizi produttivi	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	0	0	2.100
				0				0				0
				0				0				0
Totali	2.145.380	0	1.542.895	3.688.275	1.982.990	0	177.000	2.159.990	1.936.505	0	137.000	2.073.505

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 2015 è previsto il completamento del nuovo Centro Multimediale Museale per l'archeologia di Golasecca e sede di biblioteca comunale (2013-Residuo), oltre alla sua ulteriore implementazione nelle attrezzature audiovisive mediante dotazione di ausili per fruitori ipovedenti, oltre ad altro ottenuto tramite assegnazione di fondi del bando regionale "Innova cultura".

Prosecuzione messa in sicurezza ex-chiesa di San Michele ed area aperta adiacente, sempre grazie a finanziamenti di regione lombarda. Ultimazione lavori locale archivio comunale. Viene prevista nel 2016, a completamento dell'edificio di Piazza Libertà, la riqualificazione della Piazza Libertà una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dagli Enti competenti. Nella Piazza Libertà troveranno collocazione arredi urbani, in particolare panchine, che finalmente offrano la possibilità di sostare comodamente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

E' la valorizzazione del precedente Antiquarium, che era 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 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2015: Restauro percorso storico e messa in sicurezza della ex-Chiesa (lotto 1).

Anno 2016: Ristrutturazione piazze 1^ Maggio e Libertà: Euro 120.000,00

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 del servizio biblioteca oltre ai membri delle associazioni culturali e sociali locali ed alle associazioni coinvolte nel nuovo progetto "Innova cultura" (vedasi programma 5).

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	38.025	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	681.032	123.200	58.700	
TOTALE (A)	779.057	123.200	58.700	
PROVENTI DEI SERVIZI	213.853	158.458	117.458	
TOTALE (B)	213.853	158.458	117.458	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	772.241	705.073	670.228	
TRASFERIMENTI	0	4.454	28.527	
ALTRE ENTRATE	0	0	29.563	
TOTALE (C)	772.241	709.527	728.318	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.765.151	991.185	904.476	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
984.215	0	780.937	1.765.152		867.985	0	123.200	991.185		845.776	0	58.700	904.476	
% su totale 55,76	% su totale 0,00	% su totale 44,24			% su totale 87,57	% su totale 0,00	% su totale 12,43			% su totale 93,51	% su totale 0,00	% su totale 6,49		

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 e modifica interna della Caserma.

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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.141	889	926	
TRASFERIMENTI	51	39	39	
ALTRE ENTRATE	1.408	322	284	
TOTALE (C)	2.600	1.250	1.250	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.600	1.250	1.250	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Di sviluppo	Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Consolidata	Di sviluppo	Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II
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)
2.600	0	0	2.600	1.250	0	0	1.250	1.250	0	0	1.250
% 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 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. Si prevede il mantenimento degli attuali costi. Il territorio, in particolare boschivo, ed esterno alla I.C.è monitorato anche dal gruppo antincendio boschivo del Parco Ticino Sezione di Golasecca che riferisce in caso di abbandono rifiuti ed interviene, avvalendosi a volte dei vigili del fuoco, per rimuovere alberi caduti o pericolosi. In particolare l'azione condotta di antincendio boschivo è preziosa date le caratteristiche del territorio naturale circostante l'abitato. L'Ente ha approvato il regolamento del il servizio PEDIBUS per gli alunni della scuola primaria o che a breve si attuerà coinvolgendo la polizia locale e i volontari portando un impatto positivo sia ambientale che educativo per gli alunni.

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 e collaborazione attiva con le forze dell'ordine.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n.1 autovettura, n.1 computer, n.1 stampante e telecamere e centrale di videosorveglianza oltre alle dotazioni dell'ufficio di protezione civile antincendio boschivo.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	8.000	8.000	8.000	
TOTALE (B)	8.000	8.000	8.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	22.402	35.914	37.412	
TRASFERIMENTI	1.008	1.586	1.592	
ALTRE ENTRATE	19.635	4.988	3.483	
TOTALE (C)	43.045	42.488	42.488	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.045	50.488	50.488	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
51.045	0	0	51.045	50.488	0	0	50.488	50.488	0	0	50.488
% 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 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 nel rispetto delle indicazioni educative fornite dal Corpo Docente. Garantire la manutenzione degli edifici scolastici con l'utilizzo di risorse consolidate ed in particolare nel 2015 si prevede la realizzazione del progetto di messa in sicurezza inerente il muro di sostegno terra di Via Roma e l'intera struttura scolastica che è stato presentato il 9 aprile al bando regionale. Si conferma anche per gli anni 2015-2017 l'attivazione di percorsi personalizzati per il sostegno di minori diversamente abili per favorire il diritto allo studio, lo sportello psicologico che interessa nido, scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado. Come affermato nel programma 3 è in fase di attivazione il 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. Mantenimento del servizio a pagamento buono pasto. Per l'attivazione del servizio PEDIBUS è 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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	186.170	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				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	61.543	0	15.000	
TOTALE (A)	247.713	0	15.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	57.710	57.710	57.710	
TOTALE (B)	57.710	57.710	57.710	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	109.909	109.990	109.592	
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	109.909	109.990	109.592	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	415.332	167.700	182.302	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		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			
Di sviluppo					Di sviluppo					Di sviluppo							
Consolidata	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Consolidata	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
167.619	0	247.713	415.332	167.700	0	0	167.700	167.302	0	15.000	182.302	91,77	0,00	8,23			
% su totale 40,36	% su totale 0,00	% su totale 59,64		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 91,77	% su totale 0,00	% su totale 8,23							
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)		

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

Le finalità prioritarie sono valorizzare e potenziare la biblioteca anche attraverso il servizio interprestito collegato con il sistema bibliotecario dei laghi e altre biblioteche della provincia. Il centro prevede contatti ed linkaggi con i sistemi museali archeologici oltre provincia e una maggiore e diretta informazione sugli eventi culturali dei musei e degli Enti. 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 SANNA" e della rassegna "Golasecca d'autore", mantenimento e, organizzazione di serate mediante prenotazione gratuita a concerti ed eventi culturali. Prosecuzione nella partecipazione a bandi 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 anche e soprattutto orientamenti di carattere sostenibile.

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. Oltre alla dotazione di monitors, lavagna lim proiettori ed attrezzature ulteriori per ricreare realtà immaginifiche.

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2.625	0	0	
TOTALE (A)	2.625	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.604	5.595	5.780	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	207	247	246	
ALTRE ENTRATE	3.054	2.023	1.774	
TOTALE (C)	7.865	7.865	7.800	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.490	7.865	7.800	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
7.865	0	2.625	10.490	7.865	0	0	7.865	7.800	0	0	7.800
% su totale 74,98	% su totale 0,00	% su totale 25,02		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Sport e tempo libero
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Marcello Mordente

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 che vengono gestite mediante convenzione biennale con società sportiva locale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2015: Adeguamento impianto di riscaldamento mediante sostituzione di nuovo bollitore più capiente per riscaldamento acqua sanitaria e sostituzione di rubinetti docce attuali con erogatori a miscelazione e temporizzati. Il progetto è finalizzato a mettere a norma l'impianto anche mediante pannelli solari che sicuramente ridurranno i costi di gestione.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017		
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	10.000	0	5.000		
TOTALE (A)	10.000	0	5.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000	6.000	6.000		
TOTALE (B)	6.000	6.000	6.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	8.103	8.103	8.103		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	8.103	8.103	8.103		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.103	14.103	19.103		

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
14.103	0	10.000			14.103	0	0			14.103	0	5.000		
% su totale 58,51	% su totale 0,00	% su totale 41,49			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 73,83	% su totale 0,00	% su totale 26,17		

**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 2015: realizzazione asfaltature in tratti stradali per complessivi €. 56.300,00. A tali lavori si aggiungono senza costo per il Comune le asfaltature dei tratti di Piazza Marconi, Via Vittorio Veneto e Via Roma realizzate da Enel a seguito di scavi per il potenziamento delle proprie linee.

Anno 2016: realizzazione di asfaltature per €. 68.800,00;

Anno 2017: realizzazione di asfaltature per €. 70.000,00.

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	160.226	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	16.300	43.800	45.000	
TOTALE (A)	176.526	43.800	45.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000	4.000	4.000	
TOTALE (B)	4.000	4.000	4.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	182.152	151.182	157.763	
TRASFERIMENTI	8.197	6.675	6.139	
ALTRE ENTRATE	44.170	6.873	0	
TOTALE (C)	234.519	164.730	163.902	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	415.045	212.530	212.902	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
185.299	0	229.746	415.045	168.730	0	43.800	212.530	167.902	0	45.000	212.902
% su totale 44,65	% su totale 0,00	% su totale 55,35		% su totale 79,39	% su totale 0,00	% su totale 20,61		% su totale 78,86	% su totale 0,00	% su totale 21,14	

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Gestione del territorio e dell'ambiente
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte

In coerenza con le legislazioni vigenti, è stato approvato il P.G.T..

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei due depuratori senza costi da parte del Comune e realizzato il lavoro di sistemazione geomorfologica area limitrofa al Monsorino con un intervento minimo economico comunale. 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 (che si vorrebbe il prima possibile presa in carico da ATO Varese) . E' in fase di costituzione il nuovo gestore e gli uffici ATO prevedono l'operatività per la metà di giugno. E' in essere la partecipazione al Consorzio dei Laghi per la gestione delle aree demaniali e ACCAM per smaltimento rifiuti anche se il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di procedere alla dismissione delle quote in quanto è variata sostanzialmente la finalità operativa di tale società.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2015: Nel 2015 si prevede la realizzazione di una nuova vasca per il depuratore Nord al fine di favorire l'accoglienza delle acque di prima pioggia e potenziare il numero di allacciamenti con una spesa complessiva di €. 124.000,00 con devoluzione mutuo già in essere per il depuratore Nord. 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 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	236.428	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	10.000	10.000	
TOTALE (A)	251.428	10.000	10.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.092	80.175	77.135	
TOTALE (B)	83.092	80.175	77.135	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	280.303	256.681	241.902	
TRASFERIMENTI	12.614	11.333	0	
ALTRE ENTRATE	11.250	2.651	0	
TOTALE (C)	304.167	270.665	241.902	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	638.687	360.840	329.037	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017								
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		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)		Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
371.813	0	266.874	638.687		350.840	0	10.000		319.037	0	10.000		329.037					
% su totale 58,22	% su totale 0,00	% su totale 41,78			% su totale 97,23	% su totale 0,00	% su totale 2,77		% su totale 96,96	% su totale 0,00	% su totale 3,04							

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 sportello Golasseca per i giovani e per il lavoro (anche attraverso il progetto "orientamento scolastico" in collaborazione con la scuola secondaria di Golasseca), e Golasseca per la salute, servizio prelievi in collaborazione con ASL. L'Ente è accreditato all'attività di intermediazione (soggetti ex-art. 6, comma2, D.Lgs. n. 276/2003). Convenzione con "Città del lavoro" ad ambito territoriale regionale. 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 affitto, 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 ed altre associazioni a carattere benefico. Promozione di attività solidali. Attività di informazione su tematiche legate alla salute/anziiani. 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. Accessibile da altro ingresso vengono vengono destinati due ambienti a nuova sede della Pro-loco. E' stato dato alla mutua locale la sede di Via Roma che condivide con il servizio di assistenza sociale.

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. Viene mantenuta la 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

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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)	5.000	0	3.300	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)	5.000	0	3.300	
PROVENTI DEI SERVIZI	62.650	62.650	62.650	
TOTALE (B)	62.650	62.650	62.650	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	159.628	250.342	269.764	
TRASFERIMENTI	7.183	11.054	11.482	
ALTRE ENTRATE	129.260	27.883	16.852	
TOTALE (C)	296.071	289.279	298.097	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	363.721	351.929	364.047	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo					
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
358.721	0	5.000		363.721	351.929	0	0	351.929	360.747	0	3.300	364.047	99,09	0,00	% su totale 0,91	
% su totale 98,63	% su totale 0,00	% su totale 1,37			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 99,09	% su totale 0,00	% su totale 0,91					

**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 anche di valorizzazione turistica (in relazione anche a contesti sovra comunali). Attraverso il Distretto del Commercio, che si è recentemente trasformato in Associazione del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino per essere più efficace nella distribuzione dei fondi dei bandi agli imprenditori, sono state attivati numerosi eventi volti a valorizzare il commercio di vicinato anche in termini di aggregazione sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attraverso programmi comuni che coinvolgono tutte le Amministrazioni partecipanti, 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 2015: Mantenimento S.U.A.P. mediante convenzione con altro Ente: Euro 1.600,00; Costituzione di nuovo statuto per associazione distretto del commercio e partecipazione a nuovi bandi. Mantenimento dell'impegno della promozione turistica del territorio attraverso la partecipazione a bandi del settore. Mantenimento del sostegno al brand turistico "Le vide della civiltà".

Anno 2016: S.U.A.P. mediante convenzione con altro Ente: Euro 1.600,00

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 2015/2017
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	561	561	
TOTALE (B)	561	561	561	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	922	1.494	1.539	
TRASFERIMENTI	41	45	0	
ALTRE ENTRATE	576	0	0	
TOTALE (C)	1.539	1.539	1.539	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.100	2.100	2.100	

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

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

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		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			
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)	
2.100	0	0	2.100		2.100	0	0	2.100		2.100	0	0	2.100	
% 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		

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 2015/2017

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)

Classificazione funzionale

Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
Amm.ne gestione o control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale	Sviluppo economico		Servizi produtt. generale
							Viabil. serv. 01 e 02	Traspor. serv. 01 e 03	Edilizia residen. pubblica e serv. 02	Servizi idrico e serv. 04 e 06		Altro serv. 05	Indust. artig. s. 04-06	
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale														
di cui:														
- onori sociali														
- ritenute IRPEF														
2. Acquisto beni e servizi														
Trasferimenti correnti														
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.														
4. Trasf. a impr. privato														
5. Trasf. a Enti pubblici														
di cui:														
- Stato e Enti Aum.ne C.le														
- Regione														
- Province e Città metropolitane														
- Comuni e Unione Comuni														
- Aziende sanitarie e Ospedaliere														
- Consorzi di comuni e istituzioni														
- Comunità montane														
- Az. di pubblici servizi														
- Altri Enti Aum.ne Locale														
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)														
7. Interessi passivi														
8. Altre spese correnti														
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)														

(Importi arrotondati all'unità di Euro)
(Continua...)

Classificazione funzionale															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur. ricreat.	Sottore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Sottore sociale	Indust. Agricol. attig. s. 04-06	Totale Servizi produtt. generale				
							Viabil. Traspor. illumin. pubblico e 01 serv. 03 e 02	Edilizia/Servizio residen. idrico serv. pubblica/serv. 04/03,05 e 06		Commerc. Altro s. SERV. 05/01,02,03					
Classificazione economica															
B) SPESE in C/CAPITALE															
1. Costituz. di cap. fissi	12422	0	0	3064	0	0	116441	0	9700	38473	48173	122999	0	0	303099
di cui:	1453	0	0	0	0	0	0	0	0	7483	7483	0	0	0	8936
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.															
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Trasf. a famiglie e Ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne 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
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	12422	0	0	3064	0	0	116441	0	9700	38473	48173	122999	0	0	303099
TOTALE GENERALE SPESA	760608	0	40617	195861	3104	15332	274176	0	118027	240682	358710	416768	0	1737	2246904

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

Fra le opere pubbliche la messa in sicurezza del fabbricato delle scuole nel suo complesso adeguandolo ai nuovi parametri normativi, la messa in sicurezza del muro di sostegno della terra a confine con Via Roma per un totale di €. 232.713,00 di cui quota a carico Ente per soli €. 46.543,00 pari al 20% della spesa prevista. Realizzazione di vasca di prima pioggia per accogliere ulteriori allacci e miscelare le acque in ingresso presso il depuratore Nord con utilizzo del mutuo già assunto a suo tempo che per i lavori di ristrutturazione appena effettuati non è stato utilizzato in quanto a costo zero per il Comune. Realizzazione di nuovi tratti di fognatura e acquedotto e vasche di accumolo come dal piano degli interventi A.T.O. (destinati a Golasecca €. 2.516.402,00) le strade oggetto degli interventi idraulici saranno asfaltate con fondi A.T.O. mentre si procederà autonomamente ad asfaltare ulteriori tratti, non oggetto di interventi sui sottoservizi, che appaiono particolarmente ammalorati. Il nuovo pozzo per l'emungimento dell'acqua priva di arsenico deve essere sollecitamente realizzato. La A.C. si è attivata con studio geologico specifico per individuare l'area con presenza di falda d'acqua pura.

E' già stato progettato il piezometro (pozzo pilota) per il quale è stato acceso il mutuo di €. 23.816,44, l'operatività del nuovo gestore A.T.O. (società ALFA) prevista per giugno 2015, consentirà di procedere con questa realizzazione che migliorerà la qualità dell'acqua e ridurrà i costi della gestione acquedottistica.

Pur avendo effettuato il censimento di tutti gli apparecchi di illuminazione pubblica la normativa non chiara ha obbligato l'Amministrazione ad attendere nell'attivare la necessaria, oramai ritenuta urgente, procedura finalizzata alla sostituzione delle lampade attuali con luci led.

E' inoltre prevista la ristrutturazione dell'ultimo comparto dell'ex-casa Grosselli. Dopo aver riservato per 15 anni sia il piano terra al gruppo Ancescau che parte del primo piano alla Proloco in cambio di lavori di ristrutturazione che sono stati compiuti/in corso di realizzazione in modo diretto e meritevole, si vuol destinare ad ambulatorio medico la parte ancora libera. Tre studi medici sono previsti dotati ampia sala di attesa e attrezzatura di superamento della scala; due studi sono riferiti ai medici di Golasecca mentre il terzo accoglierà a rotazione medici di diversa specialità. Un'ulteriore proposta è quella di realizzare un percorso galleggiante che riesca ad unire la strada Alzaia sul Ticino, l'area Melissa, con la passeggiata a fiume verso Sesto Calende, questa impostesi permetterà massima sicurezza nel transito, allontanandosi dal tracciato della Provinciale altamente pericoloso. Nel 2016, compatibilmente alla raccolta delle necessarie autorizzazioni, è in previsione la riqualificazione della Piazza Libertà quale giusto completamento dell'opera in fase di realizzazione riferita all'edificio ex-bar centrale.

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.

