

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

***RELAZIONE AL
RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2015***

La relazione al rendiconto della gestione **costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione**, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il **rendiconto dell'attività svolta** durante l'esercizio precedente.

Con l'approvazione del rendiconto il **Consiglio Comunale** è chiamato a **giudicare l'operato della giunta e dei dirigenti** preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsionale e programmatica e a **valutare il grado di realizzazione degli obiettivi**: la programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri.

Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione prima le entrate dell'ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accertamenti e capacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi e progetti definiti ed approvati nella relazione previsionale e programmatica.

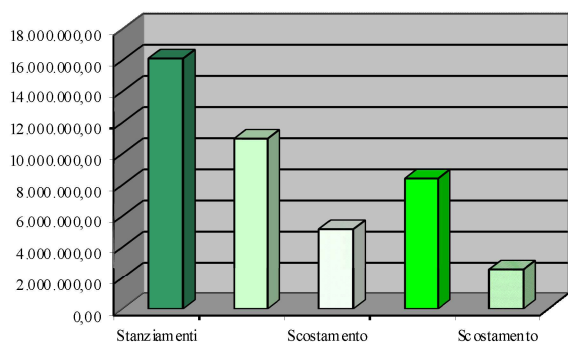
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Nei prospetti che seguono vengono espone sinteticamente le risultanze contabili determinate nel Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa.

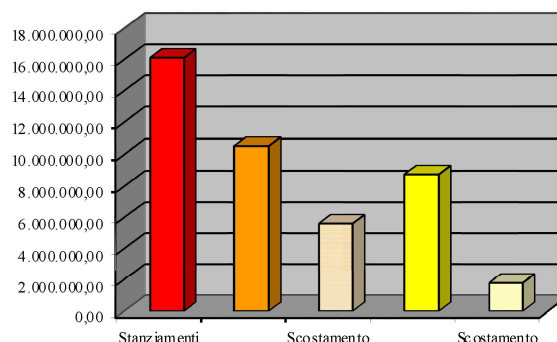
Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente stanziare, nella seconda le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità (che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l'obbligo al pagamento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le effettive riscossioni e pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in liquidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impegni. La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione.

Conto del Bilancio 2015: Gestione di competenza	Stanziamenti 2015	Accertamenti / Impegni 2015	% Realizzo	Riscossioni / Pagamenti 2015	% Realizzo
ENTRATE 2015					
Avanzo applic. alla gestione + FPV	2.303.301,34				
Tributarie	6.916.887,00	6.928.051,72	100,16%	4.920.680,08	71,03%
Contributi e trasf. Correnti	365.841,00	346.646,06	94,75%	200.058,58	57,71%
Extratributarie	2.458.063,00	2.104.936,74	85,63%	1.708.752,20	81,18%
Alienazioni, trasf. Capitale	1.969.000,00	570.480,28	28,97%	570.480,28	100,00%
Da accensione di prestiti	413.165,00	0,00	0,00%	0,00	
Servizi per c/terzi	1.679.149,00	1.008.693,48	60,07%	999.487,29	99,09%
Totale	16.105.406,34	10.958.808,28	68,04%	8.399.458,43	76,65%
USCITE 2015					
Disavanzo applicato alla gestione	0,00				
Correnti	9.361.358,18	8.216.963,19	87,78%	7.086.048,51	86,24%
Conto Capitale	3.929.483,16	635.960,47	16,18%	99.262,65	15,61%
Rimborso di prestiti	1.135.416,00	648.749,68	57,14%	648.749,68	100,00%
Servizi per c/terzi	1.679.149,00	1.008.693,48	60,07%	912.213,46	90,44%
Totale	16.105.406,34	10.510.366,82	65,26%	8.746.274,30	83,22%
Avanzo(+)/Disavanzo(-)	0,00	448.441,46		-346.815,87	

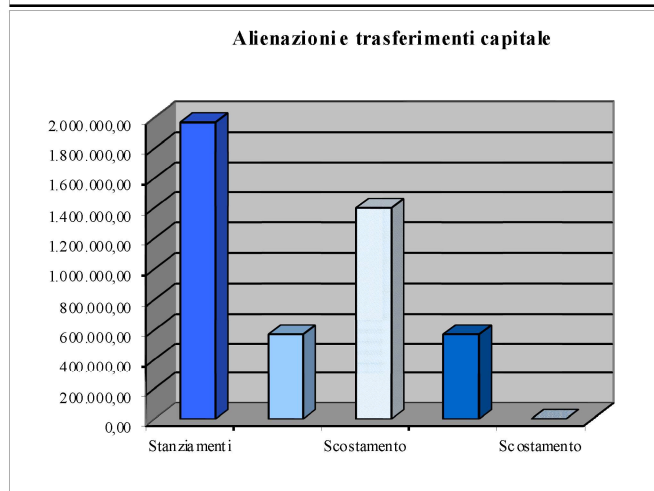
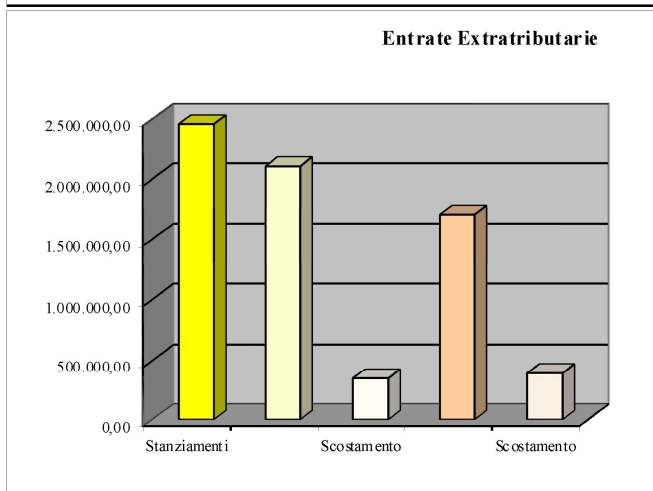
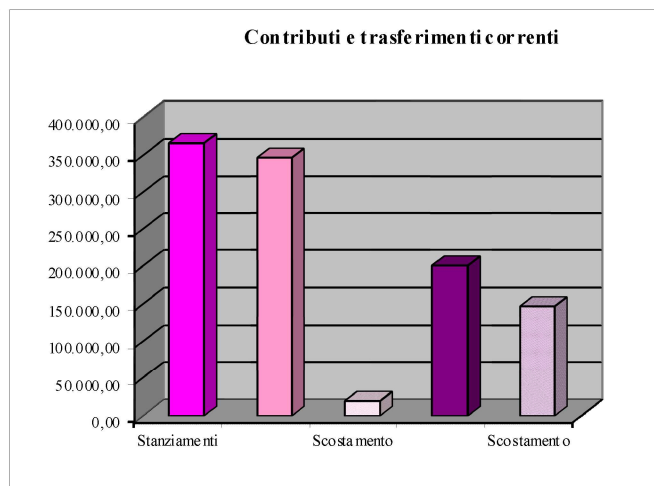
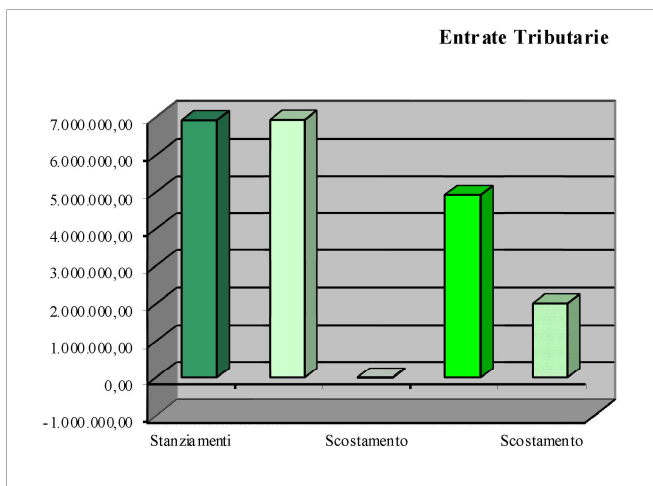
ENTRATE



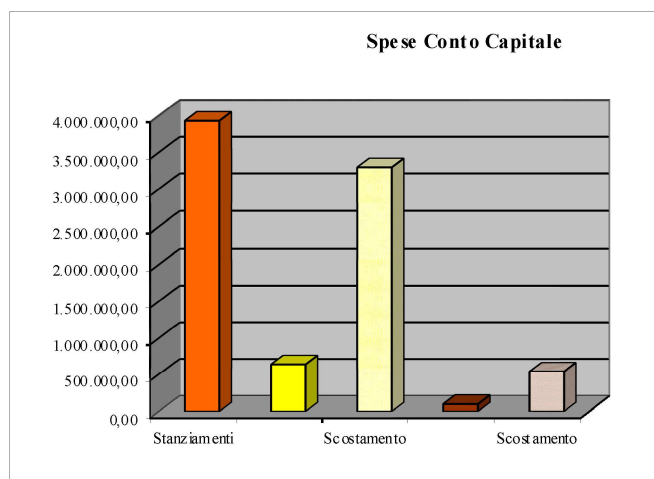
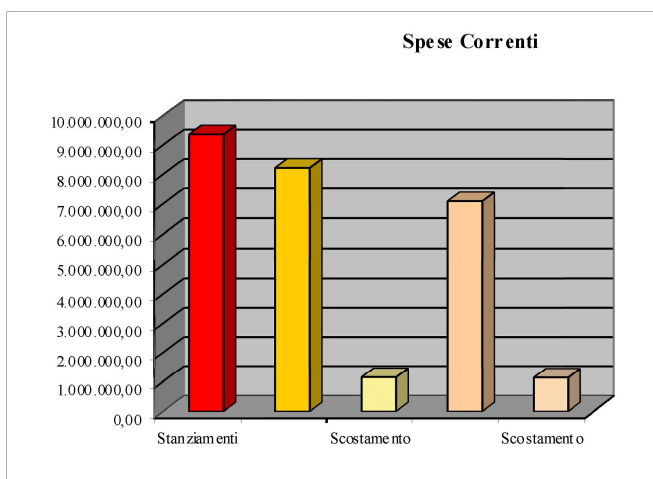
USCITE



ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI E C/CAPITALE

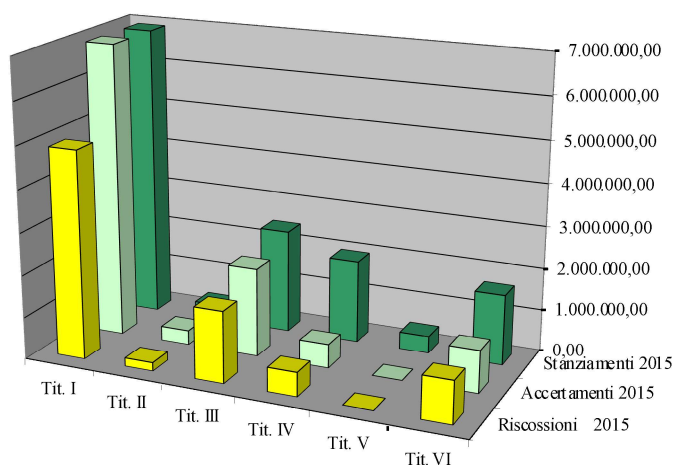


ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E C/CAPITALE



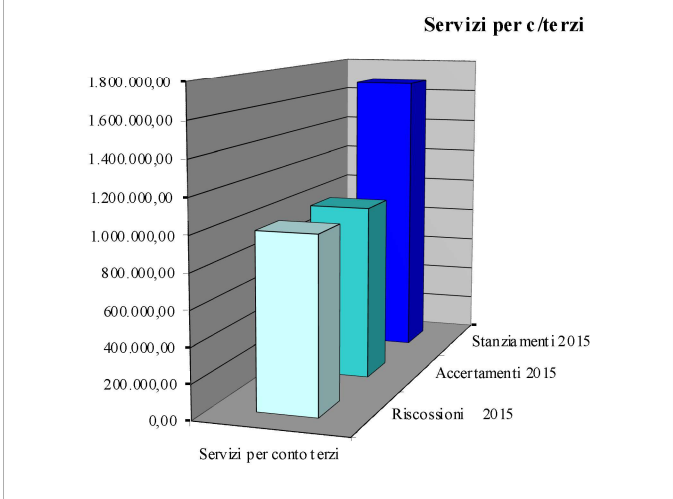
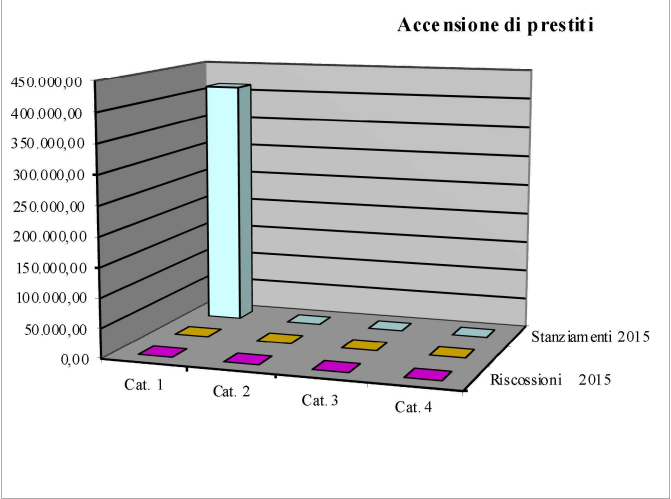
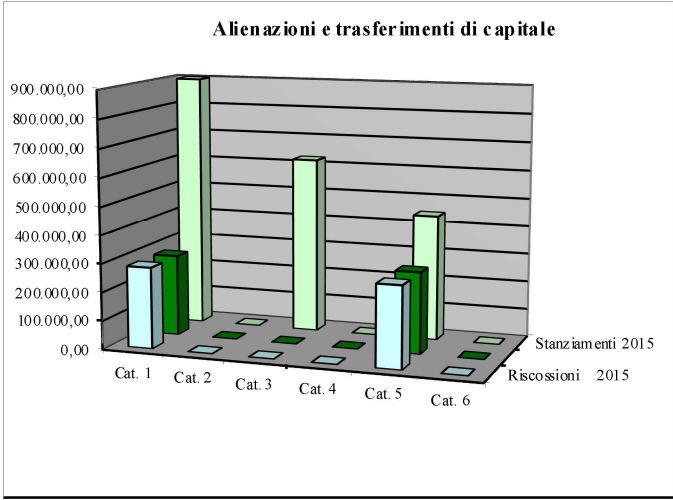
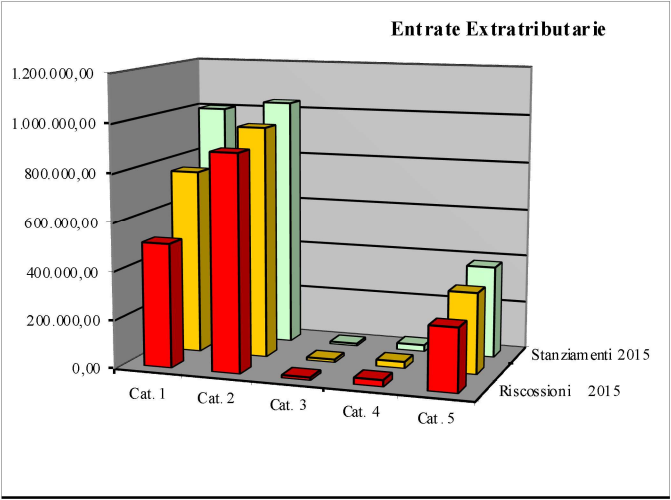
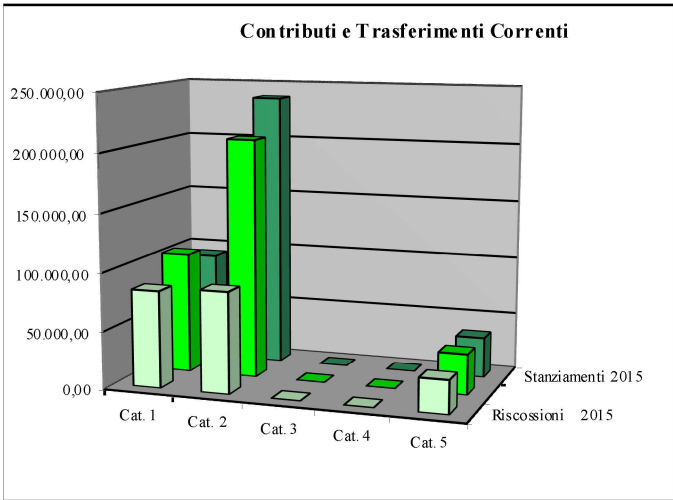
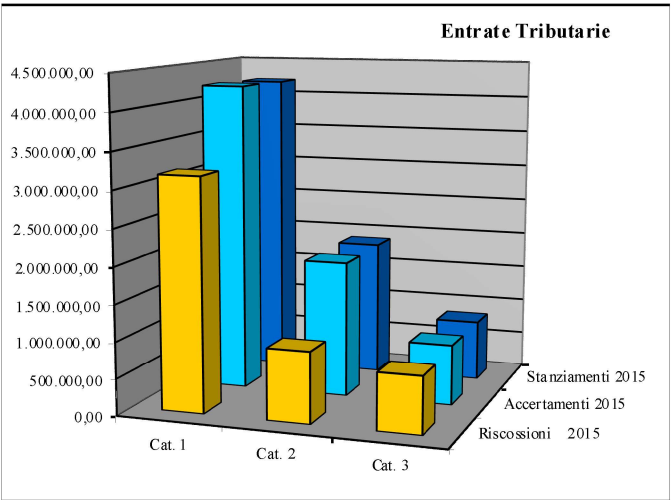
Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli delle entrate e degli interventi per i titoli delle spese.

Conto del Bilancio 2015: Gestione di competenza	Stanziamenti 2015	Accertamenti 2015	Scosta mento %	% Realizzo	Riscossioni 2015	Scosta mento %	% Realizzo
ENTRATE							
Avanzo applic. alla gestione + FPV	2.303.301,34		100,00%	0,00%			
Tributarie	6.916.887,00	6.928.051,72	-0,16%	100,16%	4.920.680,08	28,97%	71,03%
Cat. 1 - Imposte	4.205.100,00	4.231.261,91	-0,62%	100,62%	3.174.604,35	24,97%	75,03%
Cat. 2 - Tasse	1.877.934,00	1.866.695,81	0,60%	99,40%	970.901,82	47,99%	52,01%
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr.	833.853,00	830.094,00	0,45%	99,55%	775.173,91	6,62%	93,38%
Contributi e trasf. Correnti	365.841,00	346.646,06	5,25%	94,75%	200.058,58	42,29%	57,71%
Cat. 1 - Dallo Stato	93.157,00	104.703,86	-12,40%	112,40%	84.019,68	19,75%	80,25%
Cat. 2 - Da Regione	237.474,00	206.732,20	12,95%	87,05%	87.528,90	57,66%	42,34%
Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Da organismi comunitari int.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Da altri enti del S.P.	35.210,00	35.210,00	0,00%	100,00%	28.510,00	19,03%	80,97%
Extratributarie	2.458.063,00	2.104.936,74	14,37%	85,63%	1.708.752,20	18,82%	81,18%
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	1.002.445,00	767.737,57	23,41%	76,59%	512.033,14	33,31%	66,69%
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	1.036.992,00	963.390,89	7,10%	92,90%	896.430,88	6,95%	93,05%
Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti	10.500,00	12.640,61	-20,39%	120,39%	12.276,55	2,88%	97,12%
Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid.	27.592,00	27.591,60	0,00%	100,00%	27.591,60	0,00%	100,00%
Cat. 5 - Proventi diversi	380.534,00	333.576,07	12,34%	87,66%	260.420,03	21,93%	78,07%
Alienazioni, trasfer. di capitale	1.969.000,00	570.480,28	71,03%	28,97%	570.480,28	0,00%	100,00%
Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim.	900.000,00	285.265,01	68,30%	31,70%	285.265,01	0,00%	100,00%
Cat. 2 - Dallo Stato	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Da Regione	624.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00		
Cat. 4 - Da altri enti del settore p.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Da altri soggetti	445.000,00	285.215,27	35,91%	64,09%	285.215,27	0,00%	100,00%
Cat. 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00			0,00		
Accensione di prestiti	413.165,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00		
Cat. 1 - Anticipazione di cassa	413.165,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00		
Cat. 2 - Finanziamenti a breve term.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	1.679.149,00	1.008.693,48	39,93%	60,07%	999.487,29	0,91%	99,09%
Totale	16.105.406,34	10.958.808,28	31,96%	68,04%	8.399.458,43	23,35%	76,65%

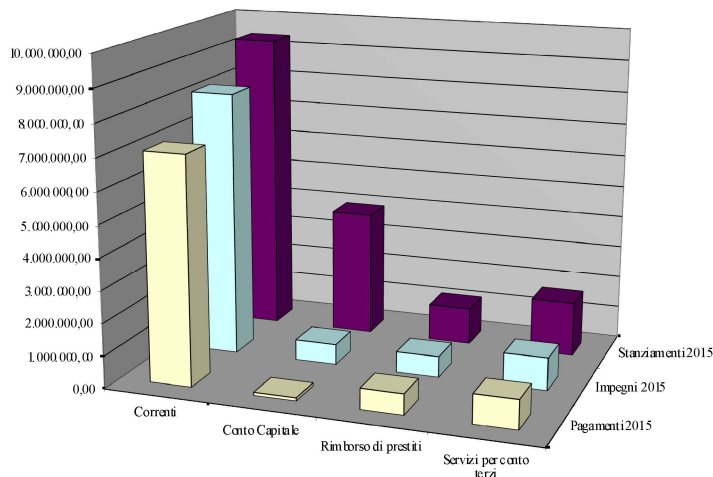


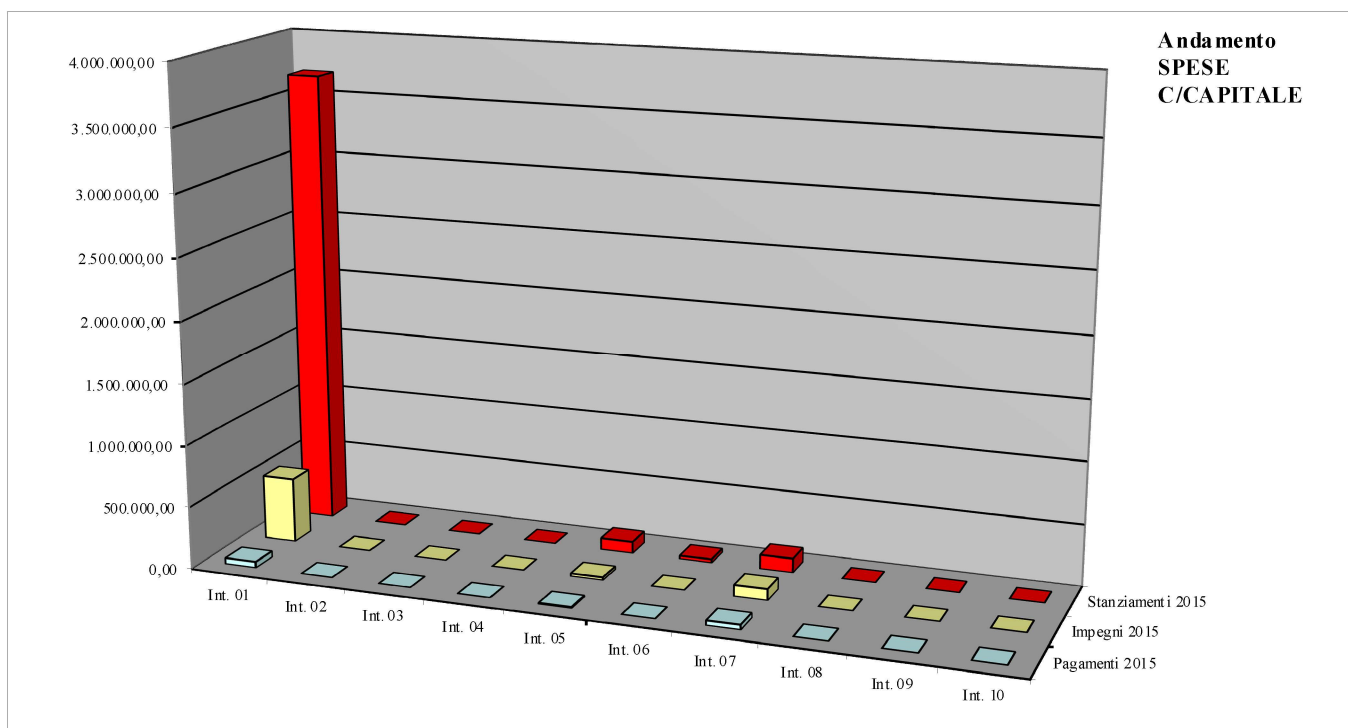
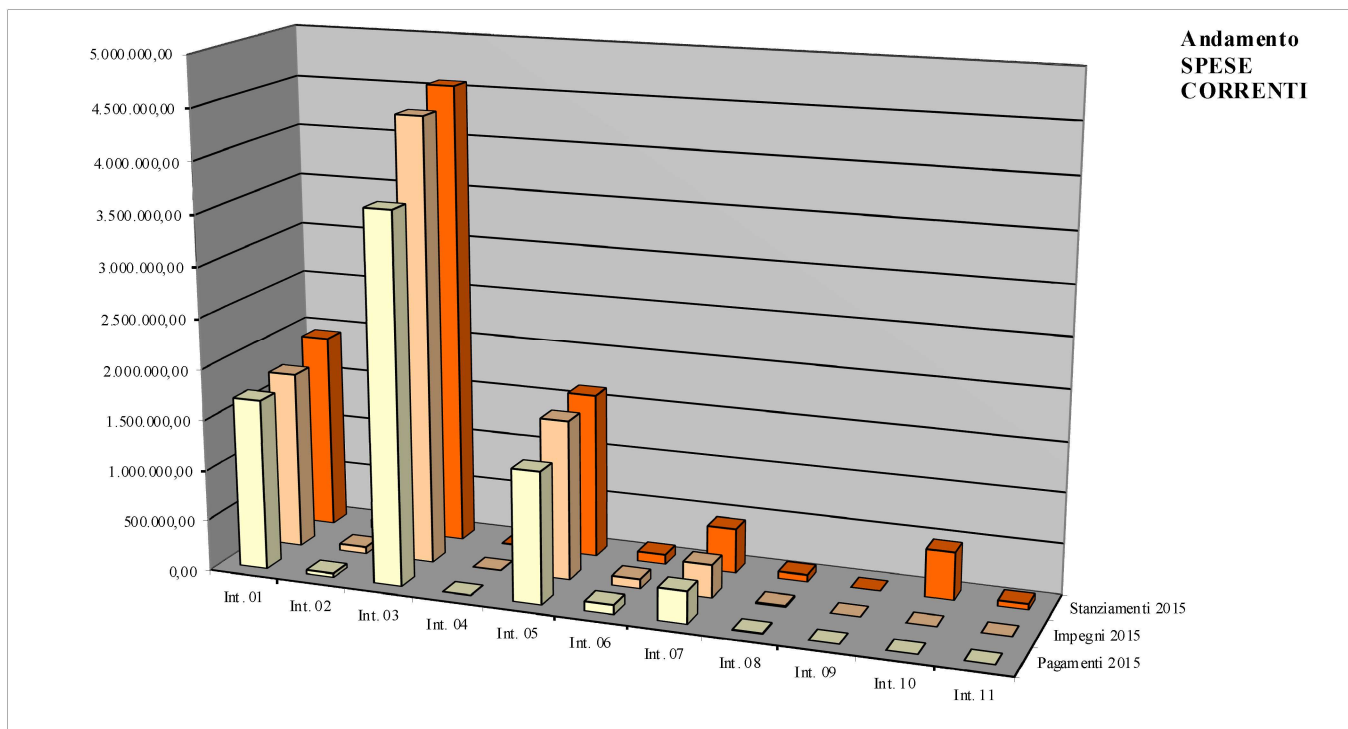
**Andamento
ENTRATE**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE per Titoli e categorie



Conto del Bilancio 2015: Gestione di competenza	Stanziamenti 2015	Impegni 2015	Scosta- mento %	% Realizzo	Pagamenti 2015	Scosta- mento %	% Realizzo
USCITE							
Disavanzo applicato alla gestione	0,00						
Correnti	9.361.358,18	8.216.963,19	12,22%	87,78%	7.086.048,51	13,76%	86,24%
Int. 1 - Personale	1.938.462,42	1.751.714,78	9,63%	90,37%	1.686.838,07	3,70%	96,30%
Int. 2 - Acquisto di beni	86.137,26	65.008,65	24,53%	75,47%	39.983,73	38,49%	61,51%
Int. 3 - Prestazione di servizi	4.571.204,90	4.389.643,74	3,97%	96,03%	3.643.865,67	16,99%	83,01%
Int. 4 - Utilizzo beni di terzi	7.500,00	3.147,59	58,03%	41,97%	2.829,73	10,10%	89,90%
Int. 5 - Trasferimenti	1.630.328,20	1.576.783,00	3,28%	96,72%	1.293.819,80	17,95%	82,05%
Int. 6 - Interessi passivi	95.550,00	93.702,29	1,93%	98,07%	93.702,29	0,00%	100,00%
Int. 7 - Imposte e tasse	437.975,80	321.823,34	26,52%	73,48%	316.807,45	1,56%	98,44%
Int. 8 - Oneri straordinari	70.041,00	15.139,80	78,38%	21,62%	8.201,77	45,83%	54,17%
Int. 9 - Ammortamenti	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Fondo svalutazione crediti	466.305,00	0,00			0,00		
Int. 11- Fondo di riserva	57.853,60	0,00			0,00		
Conto Capitale	3.929.483,16	635.960,47	83,82%	16,18%	99.262,65	84,39%	15,61%
Int. 1 - Acquisizione beni immobili	3.688.583,16	518.402,83	85,95%	14,05%	49.212,62	90,51%	9,49%
Int. 2 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc.	93.900,00	23.695,07	74,77%	25,23%	9.565,03	59,63%	40,37%
Int. 6 - Incarichi professionali	30.000,00	0,00			0,00		
Int. 7 -Trasferimenti di capitale	117.000,00	93.862,57	19,78%	80,22%	40.485,00	56,87%	43,13%
Int. 8 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00			0,00		
Int. 9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Concessione crediti e antic.	0,00	0,00			0,00		
Rimborso di prestiti	1.135.416,00	648.749,68	42,86%	57,14%	648.749,68	0,00%	100,00%
Int. 1 - Anticipazioni di cassa	413.165,00	0,00			0,00		
Int. 2 - Finanziamenti a breve	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Quota capitale mutui e prest.	722.251,00	648.749,68	10,18%	89,82%	648.749,68	0,00%	100,00%
Int. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Quota capitale debiti plur.	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	1.679.149,00	1.008.693,48	39,93%	60,07%	912.213,46	9,56%	90,44%
Totale	16.105.406,34	10.510.366,82	34,74%	65,26%	8.746.274,30	16,78%	83,22%





IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI

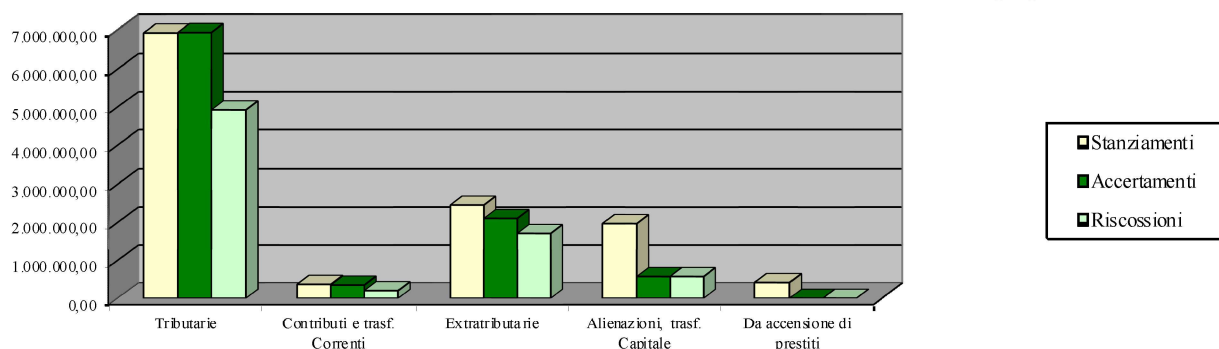
L'analisi finanziaria riassunta nel paragrafo precedente si basa sull'articolazione proposta dai modelli ufficiali di bilancio, così come indicato dal D.P.R. 194/96, e non appare sufficiente ad esprimere un giudizio di efficacia dell'azione condotta che si basa invece sul grado di raggiungimento di obiettivi strategici: occorre quindi riaggregare i dati del conto del bilancio per finalità di spesa secondo i programmi e i progetti approvati dal Consiglio ad inizio anno.

LA GESTIONE DELLE RISORSE

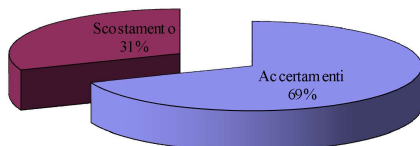
Le tabelle che seguono riportano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa e le risorse impiegate nei programmi stessi, al netto dei servizi per conto terzi, distinti per titoli. La prima colonna indica gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa che devono pareggiare; la seconda indica l'ammontare degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio; la terza indica il precedente ammontare in percentuale; la quarta indica il volume complessivo delle riscossioni e dei pagamenti di competenza e la quinta la relativa percentuale.

Conto del Bilancio 2015: Gestione per programmi	Stanziamenti 2015	Accertamenti / Impegni 2015	% Realizzo	Riscossioni / Pagamenti 2015	% Realizzo
ENTRATE: Risorse destinate al finanziamento dei programmi					
Avanzo di amministrazione + FPV	2.303.301,34				
Tributarie	6.916.887,00	6.928.051,72	100,16%	4.920.680,08	71,03%
Contributi e trasf. Correnti	365.841,00	346.646,06	94,75%	200.058,58	57,71%
Extratributarie	2.458.063,00	2.104.936,74	85,63%	1.708.752,20	81,18%
Alienazioni, trasf. Capitale	1.969.000,00	570.480,28	28,97%	570.480,28	100,00%
Da accensione di prestiti	413.165,00	0,00	0,00%	0,00	
Totale	14.426.257,34	9.950.114,80	68,97%	7.399.971,14	74,37%
USCITE: Risorse impiegate nei programmi					
Correnti	9.361.358,18	8.216.963,19	87,78%	7.086.048,51	86,24%
Conto Capitale	3.929.483,16	635.960,47	16,18%	99.262,65	15,61%
Rimborso di prestiti	1.135.416,00	648.749,68	57,14%	648.749,68	100,00%
Totale	14.426.257,34	9.501.673,34	65,86%	7.834.060,84	82,45%
Risultato della gestione per programmi	0,00	448.441,46		-434.089,70	-96,80%

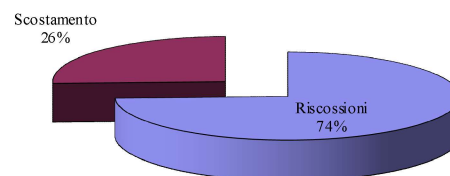
Risorse destinate al finanziamento dei programmi



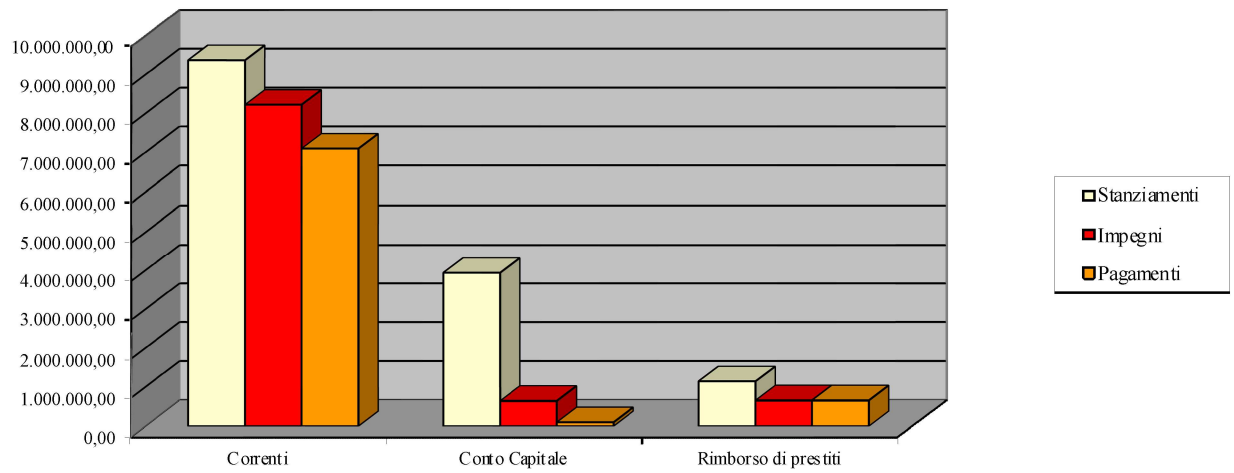
ENTRATE: Grado di realizzazione delle previsioni



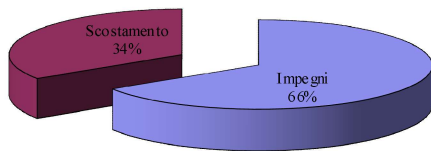
ENTRATE: Grado di realizzazione degli accertamenti



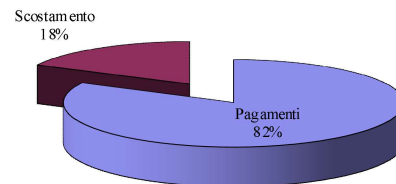
Risorse impiegate nei programmi



USCITE: Grado di realizzazione delle previsioni



USCITE: Grado di realizzazione degli impegni



ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI

Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Ente.

Le tabelle che seguono riportano l'elenco sintetico dei vari programmi e quelle successive indicano il dettaglio degli eventuali progetti associati. In tutte le tabelle l'analisi è volta a valutare due aspetti fondamentali: ***lo stato di realizzazione dei programmi*** come scostamento tra previsione e impegno di spesa, e ***il grado di ultimazione dei programmi*** come scostamento tra impegno di spesa e pagamento.

PARTE SPESA		Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese per rimborso di prestiti (al netto anticipazione di cassa)	TOTALE PROGRAMMA
0100 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Stanziamenti	84.964,36	0,00	0,00	84.964,36
	Impegni	73.114,44	0,00	0,00	73.114,44
	Pagamenti	58.475,67	0,00	0,00	58.475,67
	% Realizzo Impegni	86,05%	0,00%	0,00%	86,05%
	% Realizzo Pagamenti	79,98%	0,00%	0,00%	79,98%
0200 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	Stanziamenti	2.900.164,27	0,00	722.251,00	3.622.415,27
	Impegni	1.987.990,27	0,00	648.749,68	2.636.739,95
	Pagamenti	1.755.194,33	0,00	648.749,68	2.403.944,01
	% Realizzo Impegni	68,55%	0,00%	89,82%	72,79%
	% Realizzo Pagamenti	88,29%	0,00%	100,00%	91,17%
0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA	Stanziamenti	407.020,00	0,00	0,00	407.020,00
	Impegni	390.185,98	0,00	0,00	390.185,98
	Pagamenti	345.187,53	0,00	0,00	345.187,53
	% Realizzo Impegni	95,86%	0,00%	0,00%	95,86%
	% Realizzo Pagamenti	88,47%	0,00%	0,00%	88,47%
0400 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE	Stanziamenti	1.100.598,00	0,00	0,00	1.100.598,00
	Impegni	1.080.471,06	0,00	0,00	1.080.471,06
	Pagamenti	896.637,52	0,00	0,00	896.637,52
	% Realizzo Impegni	98,17%	0,00%	0,00%	98,17%
	% Realizzo Pagamenti	82,99%	0,00%	0,00%	82,99%
0500 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI	Stanziamenti	271.822,00	0,00	0,00	271.822,00
	Impegni	265.093,80	0,00	0,00	265.093,80
	Pagamenti	237.965,94	0,00	0,00	237.965,94
	% Realizzo Impegni	97,52%	0,00%	0,00%	97,52%
	% Realizzo Pagamenti	89,77%	0,00%	0,00%	89,77%
0600 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E	Stanziamenti	136.762,00	0,00	0,00	136.762,00
	Impegni	134.085,52	0,00	0,00	134.085,52
	Pagamenti	100.064,40	0,00	0,00	100.064,40
	% Realizzo Impegni	98,04%	0,00%	0,00%	98,04%
	% Realizzo Pagamenti	74,63%	0,00%	0,00%	74,63%
0700 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Stanziamenti	714.920,90	0,00	0,00	714.920,90
	Impegni	663.930,79	0,00	0,00	663.930,79
	Pagamenti	511.013,93	0,00	0,00	511.013,93
	% Realizzo Impegni	92,87%	0,00%	0,00%	92,87%
	% Realizzo Pagamenti	76,97%	0,00%	0,00%	76,97%
0800 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	Stanziamenti	139.025,25	0,00	0,00	139.025,25
	Impegni	125.858,08	0,00	0,00	125.858,08
	Pagamenti	116.451,44	0,00	0,00	116.451,44
	% Realizzo Impegni	90,53%	0,00%	0,00%	90,53%
	% Realizzo Pagamenti	92,53%	0,00%	0,00%	92,53%
0900 DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE	Stanziamenti	1.733.281,00	0,00	0,00	1.733.281,00
	Impegni	1.713.877,40	0,00	0,00	1.713.877,40
	Pagamenti	1.639.824,57	0,00	0,00	1.639.824,57
	% Realizzo Impegni	98,88%	0,00%	0,00%	98,88%
	% Realizzo Pagamenti	95,68%	0,00%	0,00%	95,68%
1000 MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	Stanziamenti	1.803.530,20	0,00	0,00	1.803.530,20
	Impegni	1.724.245,12	0,00	0,00	1.724.245,12
	Pagamenti	1.375.718,77	0,00	0,00	1.375.718,77
	% Realizzo Impegni	95,60%	0,00%	0,00%	95,60%
	% Realizzo Pagamenti	79,79%	0,00%	0,00%	79,79%
1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI	Stanziamenti	69.270,20	0,00	0,00	69.270,20
	Impegni	58.110,73	0,00	0,00	58.110,73
	Pagamenti	49.514,41	0,00	0,00	49.514,41
	% Realizzo Impegni	83,89%	0,00%	0,00%	83,89%
	% Realizzo Pagamenti	85,21%	0,00%	0,00%	85,21%

2000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI	Stanziamenti	0,00	722.482,93	0,00	722.482,93
	Impegni	0,00	184.576,70	0,00	184.576,70
	Pagamenti	0,00	13.377,49	0,00	13.377,49
	% Realizzo Impegni	0,00%	25,55%	0,00%	25,55%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	7,25%	0,00%	7,25%
2300 SERVIZI SICUREZZA STRADALE	Stanziamenti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Impegni	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	Pagamenti	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	91,50%	0,00%	91,50%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2400 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE	Stanziamenti	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
	Impegni	0,00	31.900,83	0,00	31.900,83
	Pagamenti	0,00	2.958,02	0,00	2.958,02
	% Realizzo Impegni	0,00%	3,62%	0,00%	3,62%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	9,27%	0,00%	9,27%
2500 MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2600 PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE	Stanziamenti	0,00	189.963,64	0,00	189.963,64
	Impegni	0,00	149.469,72	0,00	149.469,72
	Pagamenti	0,00	35.835,13	0,00	35.835,13
	% Realizzo Impegni	0,00%	78,68%	0,00%	78,68%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	23,97%	0,00%	23,97%
2700 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'	Stanziamenti	0,00	1.720.500,94	0,00	1.720.500,94
	Impegni	0,00	183.438,67	0,00	183.438,67
	Pagamenti	0,00	40.411,00	0,00	40.411,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	10,66%	0,00%	10,66%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	22,03%	0,00%	22,03%
2900 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO	Stanziamenti	0,00	244.444,45	0,00	244.444,45
	Impegni	0,00	70.434,83	0,00	70.434,83
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	28,81%	0,00%	28,81%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA	Stanziamenti	0,00	145.191,20	0,00	145.191,20
	Impegni	0,00	331,47	0,00	331,47
	Pagamenti	0,00	74,00	0,00	74,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,23%	0,00%	0,23%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	22,32%	0,00%	22,32%
3100	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3200	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3300 RETE INFORMATICA	Stanziamenti	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
	Impegni	0,00	12.148,25	0,00	12.148,25
	Pagamenti	0,00	2.947,01	0,00	2.947,01
	% Realizzo Impegni	0,00%	55,47%	0,00%	55,47%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	24,26%	0,00%	24,26%
3400	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3500 INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nelle tabelle che seguono viene indicato il peso di ogni programma in percentuale sul totale della programmazione relativamente agli stanziamenti di competenza , agli impegni e ai pagamenti.

PARTE SPESA		Importi PROGRAMMA	Peso del programma in %
0100 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	Stanziamenti	84.964,36	0,61
	Impegni	73.114,44	0,77
	Pagamenti	58.475,67	0,75
0200 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	Stanziamenti	3.622.415,27	25,85
	Impegni	2.636.739,95	27,75
	Pagamenti	2.403.944,01	30,69
0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE	Stanziamenti	407.020,00	2,90
	Impegni	390.185,98	4,11
	Pagamenti	345.187,53	4,41
0400 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE	Stanziamenti	1.100.598,00	7,85
	Impegni	1.080.471,06	11,37
	Pagamenti	896.637,52	11,45
0500 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI	Stanziamenti	271.822,00	1,94
	Impegni	265.093,80	2,79
	Pagamenti	237.965,94	3,04
0600 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Stanziamenti	136.762,00	0,98
	Impegni	134.085,52	1,41
	Pagamenti	100.064,40	1,28
0700 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Stanziamenti	714.920,90	5,10
	Impegni	663.930,79	6,99
	Pagamenti	511.013,93	6,52
0800 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	Stanziamenti	139.025,25	0,99
	Impegni	125.858,08	1,32
	Pagamenti	116.451,44	1,49
0900 DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE	Stanziamenti	1.733.281,00	12,37
	Impegni	1.713.877,40	18,04
	Pagamenti	1.639.824,57	20,93
1000 MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	Stanziamenti	1.803.530,20	12,87
	Impegni	1.724.245,12	18,15
	Pagamenti	1.375.718,77	17,56
1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI	Stanziamenti	69.270,20	0,49
	Impegni	58.110,73	0,61
	Pagamenti	49.514,41	0,63
2000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI	Stanziamenti	722.482,93	5,16
	Impegni	184.576,70	1,94
	Pagamenti	13.377,49	0,17
2300 SERVIZI SICUREZZA STRADALE	Stanziamenti	4.000,00	0,03
	Impegni	3.660,00	0,04
	Pagamenti	3.660,00	0,05
2400 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE	Stanziamenti	881.000,00	6,29
	Impegni	31.900,83	0,34
	Pagamenti	2.958,02	0,04
2500 MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI	Stanziamenti	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00
2600 PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE	Stanziamenti	189.963,64	1,36
	Impegni	149.469,72	1,57
	Pagamenti	35.835,13	0,46
2700 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'	Stanziamenti	1.720.500,94	12,28
	Impegni	183.438,67	1,93
	Pagamenti	40.411,00	0,52
2900 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO	Stanziamenti	244.444,45	1,74
	Impegni	70.434,83	0,74
	Pagamenti	0,00	0,00

3000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA	Stanziamenti	145.191,20	1,04
	Impegni	331,47	0,00
	Pagamenti	74,00	0,00
3100	Stanziamenti	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00
3200	Stanziamenti	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00
3300 RETE INFORMATICA	Stanziamenti	21.900,00	0,16
	Impegni	12.148,25	0,13
	Pagamenti	2.947,01	0,04
3400	Stanziamenti	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00
3500 INTERVENTI RETE TELERISCAL- DAMENTO	Stanziamenti	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00
TOTALE	Stanziamenti	14.013.092,34	
	Impegni	9.501.673,34	
	Pagamenti	7.834.060,84	

DETTAGLIO PROGETTI

PARTE SPESA		Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese per rimborso di prestiti (al netto anticipazione di cassa)	TOTALE PROGETTI
01000001 ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Stanziamenti	84.964,36	0,00	0,00	84.964,36
	Impegni	73.114,44	0,00	0,00	73.114,44
	Pagamenti	58.475,67	0,00	0,00	58.475,67
	% Realizzo Impegni	86,05%	0,00%	0,00%	86,05%
	% Realizzo Pagamenti	79,98%	0,00%	0,00%	79,98%
02000001 MANTENIMENT O SERV. SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO	Stanziamenti	877.188,77	0,00	0,00	877.188,77
	Impegni	708.890,74	0,00	0,00	708.890,74
	Pagamenti	623.272,28	0,00	0,00	623.272,28
	% Realizzo Impegni	80,81%	0,00%	0,00%	80,81%
	% Realizzo Pagamenti	87,92%	0,00%	0,00%	87,92%
02000002 INTERVENTI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	Stanziamenti	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
	Impegni	6.974,84	0,00	0,00	6.974,84
	Pagamenti	2.009,14	0,00	0,00	2.009,14
	% Realizzo Impegni	86,54%	0,00%	0,00%	86,54%
	% Realizzo Pagamenti	28,81%	0,00%	0,00%	28,81%
02000003 SERVIZIO ANIMALI ABBANDONATI	Stanziamenti	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
	Impegni	8.122,00	0,00	0,00	8.122,00
	Pagamenti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	% Realizzo Impegni	94,99%	0,00%	0,00%	94,99%
	% Realizzo Pagamenti	98,50%	0,00%	0,00%	98,50%
02000011 MANTENIMENT O SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Stanziamenti	1.002.977,50	0,00	722.251,00	1.725.228,50
	Impegni	373.237,13	0,00	648.749,68	1.021.986,81
	Pagamenti	360.629,94	0,00	648.749,68	1.009.379,62
	% Realizzo Impegni	37,21%	0,00%	89,82%	59,24%
	% Realizzo Pagamenti	96,62%	0,00%	100,00%	98,77%
02000021 MANTENIMENT O SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	Stanziamenti	155.033,00	0,00	0,00	155.033,00
	Impegni	135.199,83	0,00	0,00	135.199,83
	Pagamenti	112.254,39	0,00	0,00	112.254,39
	% Realizzo Impegni	87,21%	0,00%	0,00%	87,21%
	% Realizzo Pagamenti	83,03%	0,00%	0,00%	83,03%
02000031 MANTENIMENT O SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	Stanziamenti	342.113,00	0,00	0,00	342.113,00
	Impegni	327.444,47	0,00	0,00	327.444,47
	Pagamenti	246.607,31	0,00	0,00	246.607,31
	% Realizzo Impegni	95,71%	0,00%	0,00%	95,71%
	% Realizzo Pagamenti	75,31%	0,00%	0,00%	75,31%
02000041 MANTENIMENT O SERVIZI TECNICI	Stanziamenti	278.417,00	0,00	0,00	278.417,00
	Impegni	258.358,86	0,00	0,00	258.358,86
	Pagamenti	246.358,55	0,00	0,00	246.358,55
	% Realizzo Impegni	92,80%	0,00%	0,00%	92,80%
	% Realizzo Pagamenti	95,36%	0,00%	0,00%	95,36%
02000051 MANTENIMENT O SERVIZI DEMOGRAFICI	Stanziamenti	199.871,00	0,00	0,00	199.871,00
	Impegni	146.892,76	0,00	0,00	146.892,76
	Pagamenti	141.311,62	0,00	0,00	141.311,62
	% Realizzo Impegni	73,49%	0,00%	0,00%	73,49%
	% Realizzo Pagamenti	96,20%	0,00%	0,00%	96,20%
02000061 MANTENIMENT O SERVIZIO CED	Stanziamenti	27.954,00	0,00	0,00	27.954,00
	Impegni	22.869,64	0,00	0,00	22.869,64
	Pagamenti	14.751,10	0,00	0,00	14.751,10
	% Realizzo Impegni	81,81%	0,00%	0,00%	81,81%
	% Realizzo Pagamenti	64,50%	0,00%	0,00%	64,50%

03000001 MANTENIMENTO SERVIZI DI POLIZIA LO- CALE	Stanziamenti	407.020,00	0,00	0,00	407.020,00
	Impegni	390.185,98	0,00	0,00	390.185,98
	Pagamenti	345.187,53	0,00	0,00	345.187,53
	% Realizzo Impegni	95,86%	0,00%	0,00%	95,86%
	% Realizzo Paga- menti	88,47%	0,00%	0,00%	88,47%
04000001 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	Stanziamenti	201.398,00	0,00	0,00	201.398,00
	Impegni	196.385,40	0,00	0,00	196.385,40
	Pagamenti	188.174,38	0,00	0,00	188.174,38
	% Realizzo Impegni	97,51%	0,00%	0,00%	97,51%
	% Realizzo Paga- menti	95,82%	0,00%	0,00%	95,82%
04000011 MANTENIM. SERVIZIO SCUOLA PRI- MARIA	Stanziamenti	303.278,00	0,00	0,00	303.278,00
	Impegni	300.592,67	0,00	0,00	300.592,67
	Pagamenti	209.874,07	0,00	0,00	209.874,07
	% Realizzo Impegni	99,11%	0,00%	0,00%	99,11%
	% Realizzo Paga- menti	69,82%	0,00%	0,00%	69,82%
04000021 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA SE- CONDARIA DI PRIMO GRADO	Stanziamenti	115.607,00	0,00	0,00	115.607,00
	Impegni	108.380,42	0,00	0,00	108.380,42
	Pagamenti	82.474,06	0,00	0,00	82.474,06
	% Realizzo Impegni	93,75%	0,00%	0,00%	93,75%
	% Realizzo Paga- menti	76,10%	0,00%	0,00%	76,10%
04000041 MANTENIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	Stanziamenti	480.315,00	0,00	0,00	480.315,00
	Impegni	475.112,57	0,00	0,00	475.112,57
	Pagamenti	416.115,01	0,00	0,00	416.115,01
	% Realizzo Impegni	98,92%	0,00%	0,00%	98,92%
	% Realizzo Paga- menti	87,58%	0,00%	0,00%	87,58%
05000001 MANTENIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA	Stanziamenti	251.622,00	0,00	0,00	251.622,00
	Impegni	246.714,22	0,00	0,00	246.714,22
	Pagamenti	221.891,24	0,00	0,00	221.891,24
	% Realizzo Impegni	98,05%	0,00%	0,00%	98,05%
	% Realizzo Paga- menti	89,94%	0,00%	0,00%	89,94%
05000011 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	Stanziamenti	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
	Impegni	18.379,58	0,00	0,00	18.379,58
	Pagamenti	16.074,70	0,00	0,00	16.074,70
	% Realizzo Impegni	90,99%	0,00%	0,00%	90,99%
	% Realizzo Paga- menti	87,46%	0,00%	0,00%	87,46%
06000021 GESTIONE SER- VIZI SPORTIVI E RICREA- TIVI	Stanziamenti	136.762,00	0,00	0,00	136.762,00
	Impegni	134.085,52	0,00	0,00	134.085,52
	Pagamenti	100.064,40	0,00	0,00	100.064,40
	% Realizzo Impegni	98,04%	0,00%	0,00%	98,04%
	% Realizzo Paga- menti	74,63%	0,00%	0,00%	74,63%
07000001 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADA- LE	Stanziamenti	186.620,90	0,00	0,00	186.620,90
	Impegni	148.938,52	0,00	0,00	148.938,52
	Pagamenti	75.478,09	0,00	0,00	75.478,09
	% Realizzo Impegni	79,81%	0,00%	0,00%	79,81%
	% Realizzo Paga- menti	50,68%	0,00%	0,00%	50,68%
07000011 MANTENIMENTO	Stanziamenti	528.300,00	0,00	0,00	528.300,00

SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Impegni	514.992,27	0,00	0,00	514.992,27
	Pagamenti	435.535,84	0,00	0,00	435.535,84
	% Realizzo Impegni	97,48%	0,00%	0,00%	97,48%
	% Realizzo Pagamenti	84,57%	0,00%	0,00%	84,57%
07000021	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08000001 MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO	Stanziamenti	139.025,25	0,00	0,00	139.025,25
	Impegni	125.858,08	0,00	0,00	125.858,08
	Pagamenti	116.451,44	0,00	0,00	116.451,44
	% Realizzo Impegni	90,53%	0,00%	0,00%	90,53%
	% Realizzo Pagamenti	92,53%	0,00%	0,00%	92,53%
09000013 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	Stanziamenti	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
	Impegni	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
	Pagamenti	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
	% Realizzo Impegni	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	% Realizzo Pagamenti	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
09000021 MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE	Stanziamenti	181.998,00	0,00	0,00	181.998,00
	Impegni	162.595,63	0,00	0,00	162.595,63
	Pagamenti	116.426,33	0,00	0,00	116.426,33
	% Realizzo Impegni	89,34%	0,00%	0,00%	89,34%
	% Realizzo Pagamenti	71,60%	0,00%	0,00%	71,60%
09000031 MANTENIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	Stanziamenti	1.447.338,00	0,00	0,00	1.447.338,00
	Impegni	1.447.337,35	0,00	0,00	1.447.337,35
	Pagamenti	1.424.828,82	0,00	0,00	1.424.828,82
	% Realizzo Impegni	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	% Realizzo Pagamenti	98,44%	0,00%	0,00%	98,44%
09000041 MANTENIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Stanziamenti	93.195,00	0,00	0,00	93.195,00
	Impegni	93.194,42	0,00	0,00	93.194,42
	Pagamenti	93.194,42	0,00	0,00	93.194,42
	% Realizzo Impegni	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	% Realizzo Pagamenti	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10000001 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	Stanziamenti	205.022,00	0,00	0,00	205.022,00
	Impegni	191.510,26	0,00	0,00	191.510,26
	Pagamenti	140.588,73	0,00	0,00	140.588,73
	% Realizzo Impegni	93,41%	0,00%	0,00%	93,41%
	% Realizzo Pagamenti	73,41%	0,00%	0,00%	73,41%
10000002 MANTENIMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Stanziamenti	186.350,00	0,00	0,00	186.350,00
	Impegni	171.550,84	0,00	0,00	171.550,84
	Pagamenti	158.900,27	0,00	0,00	158.900,27
	% Realizzo Impegni	92,06%	0,00%	0,00%	92,06%
	% Realizzo Pagamenti	92,63%	0,00%	0,00%	92,63%
10000020 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	Stanziamenti	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Impegni	14.844,57	0,00	0,00	14.844,57

	Pagamenti	11.406,57	0,00	0,00	11.406,57
	% Realizzo Impegni	82,47%	0,00%	0,00%	82,47%
	% Realizzo Pagamenti	76,84%	0,00%	0,00%	76,84%
10000030	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000031 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI	Stanziamenti	566.928,20	0,00	0,00	566.928,20
	Impegni	542.458,03	0,00	0,00	542.458,03
	Pagamenti	406.362,87	0,00	0,00	406.362,87
	% Realizzo Impegni	95,68%	0,00%	0,00%	95,68%
	% Realizzo Pagamenti	74,91%	0,00%	0,00%	74,91%
10000032 INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	Stanziamenti	545.677,00	0,00	0,00	545.677,00
	Impegni	533.152,35	0,00	0,00	533.152,35
	Pagamenti	445.410,16	0,00	0,00	445.410,16
	% Realizzo Impegni	97,70%	0,00%	0,00%	97,70%
	% Realizzo Pagamenti	83,54%	0,00%	0,00%	83,54%
10000033 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE	Stanziamenti	200.756,00	0,00	0,00	200.756,00
	Impegni	195.554,78	0,00	0,00	195.554,78
	Pagamenti	167.036,79	0,00	0,00	167.036,79
	% Realizzo Impegni	97,41%	0,00%	0,00%	97,41%
	% Realizzo Pagamenti	85,42%	0,00%	0,00%	85,42%
10000034 INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI	Stanziamenti	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
	Impegni	1.327,47	0,00	0,00	1.327,47
	Pagamenti	1.263,58	0,00	0,00	1.263,58
	% Realizzo Impegni	55,08%	0,00%	0,00%	55,08%
	% Realizzo Pagamenti	95,19%	0,00%	0,00%	95,19%
10000041 MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI	Stanziamenti	78.387,00	0,00	0,00	78.387,00
	Impegni	73.846,82	0,00	0,00	73.846,82
	Pagamenti	44.749,80	0,00	0,00	44.749,80
	% Realizzo Impegni	94,21%	0,00%	0,00%	94,21%
	% Realizzo Pagamenti	60,60%	0,00%	0,00%	60,60%
11000001 MANTENIMENTO SERVIZI FIERE E MERCATI	Stanziamenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Impegni	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
	Pagamenti	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
	% Realizzo Impegni	70,56%	0,00%	0,00%	70,56%
	% Realizzo Pagamenti	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11000002 SPORTELLI U-NICO	Stanziamenti	65.270,20	0,00	0,00	65.270,20
	Impegni	55.288,53	0,00	0,00	55.288,53
	Pagamenti	46.692,21	0,00	0,00	46.692,21
	% Realizzo Impegni	84,71%	0,00%	0,00%	84,71%
	% Realizzo Pagamenti	84,45%	0,00%	0,00%	84,45%
11000051 MANTENIMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000001	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000002 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	Stanziamenti	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Impegni	0,00	53.120,10	0,00	53.120,10
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	88,53%	0,00%	88,53%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	Stanziamenti	0,00	404.229,75	0,00	404.229,75
	Impegni	0,00	97.518,43	0,00	97.518,43
	Pagamenti	0,00	13.377,49	0,00	13.377,49
	% Realizzo Impegni	0,00%	24,12%	0,00%	24,12%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	13,72%	0,00%	13,72%
20000004 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000005 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE	Stanziamenti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Impegni	0,00	4.928,80	0,00	4.928,80
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	98,58%	0,00%	98,58%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000006	Stanziamenti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000007 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI	Stanziamenti	0,00	78.853,18	0,00	78.853,18
	Impegni	0,00	29.009,37	0,00	29.009,37
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	36,79%	0,00%	36,79%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000008 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Stanziamenti	0,00	164.400,00	0,00	164.400,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000009 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000011	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000020	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23000001 SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE	Stanziamenti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Impegni	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	Pagamenti	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	91,50%	0,00%	91,50%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
24000001 MANUT.STRAORD.SCUOLE DELL'OBBLIGO	Stanziamenti	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00
	Impegni	0,00	28.942,81	0,00	28.942,81
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	3,30%	0,00%	3,30%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24000002	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24000003 ACQUISTO ARREDI SCUOLE	Stanziamenti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Impegni	0,00	2.958,02	0,00	2.958,02
	Pagamenti	0,00	2.958,02	0,00	2.958,02
	% Realizzo Impegni	0,00%	98,60%	0,00%	98,60%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
24000004 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25000002	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26000001	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

26000002 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRA-ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.	Stanziamenti	0,00	189.963,64	0,00	189.963,64
	Impegni	0,00	149.469,72	0,00	149.469,72
	Pagamenti	0,00	35.835,13	0,00	35.835,13
	% Realizzo Impegni	0,00%	78,68%	0,00%	78,68%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	23,97%	0,00%	23,97%
26000003	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE	Stanziamenti	0,00	218.476,42	0,00	218.476,42
	Impegni	0,00	139.131,12	0,00	139.131,12
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	63,68%	0,00%	63,68%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000002 LAVORI REALIZ-ZAZIONE S.P. 109 S.P.12	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000003	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000004 COSTRUZIONE STRADE ,PARCHEGGI ED ARREDO URBANO	Stanziamenti	0,00	481.987,29	0,00	481.987,29
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000005 AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Stanziamenti	0,00	899.500,00	0,00	899.500,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000006	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27000007 REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLO-PEDONALI- RIMBORSO	Stanziamenti	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	Impegni	0,00	40.411,00	0,00	40.411,00
	Pagamenti	0,00	40.411,00	0,00	40.411,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	79,24%	0,00%	79,24%
	% Realizzo Paga-menti	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
27000009 REALIZZAZIONE	Stanziamenti	0,00	69.537,23	0,00	69.537,23

SISTEMA INTEGRATO PERCORSI CICLABILI	Impegni	0,00	3.896,55	0,00	3.896,55
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	5,60%	0,00%	5,60%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000001 EDIFICI DI CUL- TO	Stanziamenti	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	Impegni	0,00	6.502,00	0,00	6.502,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	47,81%	0,00%	47,81%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000002 MODIFICA RE- GOLAMENTO EDILIZIO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000003 INC. TECNICI PER REDAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITO- RIO	Stanziamenti	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000004	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000005 RIMBORSI PER ALLACCIAMENTO FO- GNATURA	Stanziamenti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000006	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000007	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE	Stanziamenti	0,00	125.844,45	0,00	125.844,45
	Impegni	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	31,79%	0,00%	31,79%
	% Realizzo Paga- menti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000009	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000010 REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER ORTI URBANI	Stanziamenti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000012 INTERVENTI PARCO INTERCOMUNALE "ROCCOLO"	Stanziamenti	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Impegni	0,00	23.932,83	0,00	23.932,83
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	99,72%	0,00%	99,72%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000013 REALIZZAZIONE STUDIO AMBIENTALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000014 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA RIFIUTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000015 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ECOLOGICI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000020	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000021 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29000022 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E GEOTERMICI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000001 INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO R.S.A.	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00

	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000004	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000005 RIMBORSI CIMITERIALI	Stanziamenti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Impegni	0,00	331,47	0,00	331,47
	Pagamenti	0,00	74,00	0,00	74,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	6,63%	0,00%	6,63%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	22,32%	0,00%	22,32%
30000006 CONFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000007 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000008 MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI	Stanziamenti	0,00	25.191,20	0,00	25.191,20
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30000020 ACQUISTO MEZZI SERVIZI SOCIALI	Stanziamenti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30003010 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA	Stanziamenti	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31000001	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32000001	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33000001 INTERVENTI VARI RETE INFORMATICA	Stanziamenti	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
	Impegni	0,00	12.148,25	0,00	12.148,25
	Pagamenti	0,00	2.947,01	0,00	2.947,01
	% Realizzo Impegni	0,00%	55,47%	0,00%	55,47%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	24,26%	0,00%	24,26%
33000002	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34000001	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35000001	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35000002 ADEGUAMENTI IMPIANTI TELECOGENERAZIONE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Realizzo Impegni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	% Realizzo Pagamenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	Stanziamenti	9.361.358,18	3.929.483,16	722.251,00	14.013.092,34
	Impegni	8.216.963,19	635.960,47	648.749,68	9.501.673,34
	Pagamenti	7.086.048,51	99.262,65	648.749,68	7.834.060,84
	% Realizzo Impegni	87,78%	16,18%	89,82%	67,81%
	% Realizzo Pagamenti	86,24%	15,61%	100,00%	82,45%



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0100 **MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI**

N° 1 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.

Motivazione delle scelte

vedasi schede progetto

Finalità da conseguire

3.4.3.2. - EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMOvedasi schede progetto

Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetto

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi schede progetto

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0100000100 ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ATTIVITA' ORGANI ISTITUZIONALI

Finalità da conseguire:

-Supporto agli organi istituzionali finalizzato all'ottimale funzionamento degli stessi.-Attività di mantenimento dei servizi, facenti capo all'Area Amministrativa e garanzia del loro regolare funzionamento.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 8cat. D - Pos. Ec. D.5 n.1 Cat. D - Pos. Ec. D.1 n.1 cat. C - Pos. Ec. C.1 n.1Cat. B - Pos. Ec. B.4 n.2 (part-time al 50%)Cat. B - Pos. Ec. B.4 n.1Cat. B - Pos. Ec. B.2 n.1Cat. A - Pos. Ec. Ec.A.3 n.1

Motivazione delle scelte

1.Perseguire gli adempimenti di legge nel rispetto dei termini e delle procedure.2.Raggiungere una sempre più ampia partecipazione del cittadino ed elevato livello di trasparenza dell'attività amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il servizio ha sino ad oggi garantito a pieno il funzionamento degli organi istituzionali, nel rispetto rigoroso delle procedure e dei termini di legge, in ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari.
Nel periodo in esame il servizio ha garantito il puntuale rispetto delle procedure e dei termini definiti dalla Legge, dallo statuto e dai vigenti regolamenti comunali.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	84.964,36	73.114,44	11.849,92	86,05	14.638,77	58.475,67	79,98
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	134.964,36	73.114,44	61.849,92	54,17	14.638,77	58.475,67	79,98



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0200 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

N° 9 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

Motivazione delle scelte

vedasi scheda progetti.

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento e miglioramento servizi generali Erogazione contributo al corpo musicale. Interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetti.

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi scheda progetti.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200000100 MANTENIMENTO SERV. SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO PERSONALE

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERV. SEGR. GENERALE E SERVIZIO PERSONALERAPPORTI COL CORPO MUSICALE

Finalità da conseguire:

- Attività di mantenimento dei servizi facenti capo all'Area Amministrativa. - Predisposizione atti inerenti la gestione del personale dipendente del Comune. - Predisposizione del contratto integrativo decentrato anno 2015 e sua applicazione, con possibilità di provvedere all'integrazione delle risorse nei casi ed alle condizioni previsti dagli strumenti di contrattazione collettiva nazionale e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate nel bilancio dell'Ente, con particolare riferimento ai vigenti disposti di legge e contrattuali. - Erogazione contributo al Corpo Musicale Parrocchiale

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici.Appalti

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo n.8 area AA.GG.:n.1 cat.D5 N.2 cat.D1 N.2 cat.C1N.3 cat.B4 (di cui n.2 part-time 50%)n.1 cat.B2 n.1 cat.A1Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Sport:n.1 cat. D3 Responsabile area socio - culturale n.1 cat. D1 Specialista Amministrativo n.1 Cat. B5 Collaboratore Amministrativo Personale delle ditte appaltatrici

Motivazione delle scelte

Perseguire gli adempimenti di legge nel rispetto dei termini e delle procedure.Adeguare gli atti fondamentali di Giunta e Consiglio a sopravvenute esigenze normative o d'opportunità'.Raggiungere una sempre più ampia partecipazione del cittadino ed un elevato livello di trasparenza dell'attività amministrativa.Gestione giuridica ed economica del personale conforme alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.Fornire all'Ente le figure professionali di cui necessita, così come evidenziate nel piano annuale delle assunzioni.Il contributo al Corpo Musicale Parrocchiale "Santa Cecilia" supporta l'attività della banda, che interviene nelle manifestazioni e ricorrenze civili, religiose e ricreative.Fornire adeguata disciplina delle procedure di reclutamento del personale e delle modalità di organizzazione dell'ente, mediante applicazione di apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.Applicazione di tutti gli istituti previsti dal vigente C.C.N.L.Il contributo al Corpo Musicale Parrocchiale "Santa Cecilia" va a supporto dell'attività del gruppo, che interviene nelle manifestazioni e ricorrenze civili, religiose e ricreative sul territorio.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Durante l'esercizio 2015 il Servizio Segreteria ha predisposto n. 176 deliberazioni di Giunta e n. 50 deliberazioni di Consiglio, per le



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

quali è stata curata sia la fase preliminare (inserimento all'ordine del giorno), sia la trasformazione, sia la fase finale di invio agli organi competenti, nonché i successivi adempimenti conseguenti alla loro esecutività (lettere di comunicazione ai vari uffici, conferme, stesura contratti).

Ha inoltre provveduto alla predisposizione di n. 49 sedute della Giunta Comunale, n. 10 sedute del Consiglio Comunale, nonché alla predisposizione di n. 10 sedute dei Capi Gruppo Consiliari, curandone tutti i relativi adempimenti.

L'Ufficio Segreteria, nel corso dell'esercizio 2015, ha predisposto n. 53 atti di determinazione e n. 56 atti di liquidazione, a firma della Responsabile dell'Area Amministrativa.

Nel corso del 2015 sono stati sottoscritti n. 78 contratti relativi a licitazioni, aste pubbliche, trattative, convenzioni, concessioni cimiteriali, ecc. (con relativo introito nelle casse comunali della corrispondente percentuale per i diritti di segreteria).

Il Servizio ha operato, per quanto sopra, nel pieno rispetto delle scadenze di legge.

Ha inoltre supportato gli organi istituzionali al fine di un ottimale funzionamento degli stessi.

L'Ufficio Protocollo ha registrato n. 14796 documenti in entrata, di cui n. 8.184 cartacei dei quali ha anche curato, unitamente all'Ufficio Messaggio, la relativa scannerizzazione per la successiva acquisizione del documento al programma di protocollo.

Nell'esercizio di riferimento sono state protocollate n. 2.432 documenti ricevuti con e-mail e n. 4180 documenti pervenuti tramite PEC, oltre a quelli solamente inoltrate agli uffici per competenza od eliminate perché non attinenti. Si è inoltre occupato dell'invio di n. 615 comunicazioni a mezzo PEC per conto di tutti gli altri Uffici comunali.

A questi si aggiungono n. 1821 fax ricevuti, dei quali n. 511 protocollati e n. 1310 gestiti.

Giornalmente, vengono fornite informazioni ai cittadini sia direttamente sia telefonicamente, anche nelle ore di chiusura al pubblico,



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

soprattutto da parte dell'Ufficio centralino.

Per quanto riguarda l'Ufficio dei Messi Comunali, si precisa che nel corso dell'esercizio in esame, oltre a supportare l'Ufficio Protocollo nella scannerizzazione dei documenti, risultano effettuate n. 363 notifiche provenienti dagli uffici comunali, n. 213 notifiche per conto di altri Enti e n. 621 pubblicazioni all'Albo Pretorio, comprendenti anche la pubblicazione di deliberazioni di Giunta, di Consiglio e gli elenchi delle determinazioni. Gli addetti hanno inoltre effettuato la consegna di documenti e convocazioni sia sul territorio del Comune che nei paesi circostanti.

L'Ufficio in questione predispone la rassegna stampa giornaliera per gli Amministratori ed i Responsabili delle Aree e provvede alla gestione delle bacheche comunali.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter affermare che gli obiettivi del Servizio siano stati ampiamente raggiunti; è pertanto possibile affermare che il lavoro per l'anno 2015 è stato svolto in modo soddisfacente, per quantità e qualità e ne risulta una immagine positiva circa la professionalità, la disponibilità e l'impegno quotidiano da parte degli addetti, tenuto anche presente l'impegno dimostrato nel fronteggiare situazioni straordinarie od a fronte di richieste a carattere d'urgenza.

Realizzato il numero di dicembre del giornale comunale, dopo l'espletamento delle pratiche di registrazione del direttore responsabile e della testata in Tribunale.

E' stato erogato il contributo annuale al Corpo Musicale S. Cecilia



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	877.188,77	708.890,74	168.298,03	80,81	65.694,81	623.272,28	87,92
TOTALE USCITA	877.188,77	708.890,74	168.298,03	80,81	65.694,81	623.272,28	87,92



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200000200 INTERVENTI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.

Finalità da conseguire:

Dare seguito agli interventi, iniziati negli anni precedenti, di formazione ed informazione dei dipendenti, di miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia dei posti di lavoro e visite mediche. Adeguamento ed attuazione del documento di valutazione dei rischi redatto a norma del D.Lgs 81/08.

Investimento

Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi a disposizione ufficio tecnico/ufficio personale.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n.1 unità di cat. Dn.1 unità di cat. C. Incarichi esterni per consulenze specialistiche.

Motivazione delle scelte

Adeguamento alla normativa vigente in materia.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Come previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche per l'esercizio 2015, si è provveduto ad affidare incarichi esterni per il servizio di laboratorio analisi e visite mediche, nonché la funzione di medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008.

Si è provveduto ad affidare l'incarico a società esterna per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi a norma del D.Lgs 81/2008;

Si è proceduto all'organizzazione di corsi di aggiornamento, rivolto a tutti i dipendenti comunali, così come previsto dalla normativa vigente.

Si è provveduto a promuovere incontri con i datori di lavoro e con il responsabile alla sicurezza incaricato a cui è seguito l'aggiornamento di tale documento.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	8.060,00	6.974,84	1.085,16	86,54	4.965,70	2.009,14	28,81
TOTALE USCITA	8.060,00	6.974,84	1.085,16	86,54	4.965,70	2.009,14	28,81



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200000300 SERVIZIO ANIMALI ABBANDONATI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

SERVIZIO ANIMALI ABBANDONATI

Finalità da conseguire:

La legge regionale n. 16 del 20.07.2006, all'art.6, assegna ai comuni competenze specifiche in merito alla prestazione del servizio di ricovero di animali di affezione catturati e raccolti, oltre a quelle in merito alla realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della Legge medesima.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

Risorse umane da impiegare

n. 3 unità:

Motivazione delle scelte

E' necessario, per motivi di convenienza economica non disgiunti di motivi di utilità sociale, procedere all'affidamento del servizio mediante convenzionamento con le associazioni presenti sul territorio aventi finalità in questione.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto all'espletamento delle procedure per il servizio di ricovero di animali di affezione catturati e raccolti.

Sono state attivate le procedure, anche mediante indagine di mercato, per l'affidamento, mediante Convenzionamento, del servizio.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	8.550,00	8.122,00	428,00	94,99	122,00	8.000,00	98,50
TOTALE USCITA	8.550,00	8.122,00	428,00	94,99	122,00	8.000,00	98,50



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200001100 MANTENIMENTO SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESPONSABILE SIG. Castiglioni Attilia

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA.

Finalità da conseguire:

Nonostante il continuo e crescente incremento degli adempimenti imposti dalle manovre finanziarie degli ultimi anni il servizio bilancio e controllo e' impegnato a mantenere il livello qualitativo del servizio continuando l'attività di collaborazione e supporto agli organi istituzionali ed ai diversi servizi della struttura comunale. L'attività dell'area sarà improntata sia all'assolvimento dei diversi obblighi di legge e regolamentari di competenza dei servizi ragioneria-tributi sia all'attività di collaborazione con le varie aree dell'Ente. L'area sarà, inoltre, impegnata negli adempimenti relativi all'armonizzazione dei sistemi contabili. Dovrà essere approvato il nuovo piano dei conti con la conseguente riconversione dei capitoli di bilancio, dovrà essere effettuato il riaccertamento straordinario dei residui e predisposta tutta la documentazione prevista dalla riforma contabile. L'ufficio dovrà, inoltre, svolgere attività di formazione e supporto agli altri servizi dell'Ente nell'adozione delle nuove procedure di accertamento ed impegno.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse tecniche a disposizione dell'ufficio ragioneria ed economato.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate per il servizio ragioneria e bilancio sono le seguenti:- n.1 categoria D5 Responsabile di servizio- n.1 categoria D1- n.1 categoria C1- n.1 categoria B5. Le risorse per il servizio economato, svolgenti anche le funzioni del servizio tributi, sono le seguenti:- n.1 categoria D1 - n.1 categoria C4. Si prevede, inoltre, prestazione di servizio di professionista con preparazione a livello universitario e comprovata esperienza in materia fiscale-tributaria, per quanto concerne ogni problematica a livello fiscale relativa a tutti i servizi dell'Ente (iva, irap, imposta di registro, ecc.).

Motivazione delle scelte

La realizzazione degli obiettivi del servizio ragioneria ed economato attengono alla razionalizzazione della spesa e allo snellimento del procedimento amministrativo allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Si è provveduto a dare seguito a tutti gli adempimenti previsti per l'introduzione dei nuovi principi contabili in esecuzione a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Sono stati effettuati reports periodici alla giunta con finalità di segnalare l'evolversi delle normativa disciplinante il patto di stabilità congiuntamente con l'andamento delle previsioni di bilancio in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente.

Sono stati predisposti tutti gli atti necessari alla gestione delle società partecipate: ricapitalizzazione soc. Ats, messa in liquidazione soc. Infoenergia, messa in vendita società Atinom spa.

Oltre all'attività di gestione ordinaria l'ufficio ha approntato i seguenti adempimenti:

- E' stato predisposto il riaccertamento straordinario dei residui in ottemperanza a quanto previsto dai nuovi principi contabili;
- E' stato predisposto il piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente in adempimento alla legge di stabilità 2015;
- E' stato aggiornato l'elenco annuale degli enti partecipati (procedura CONSOC) con conseguente elaborazione dei dati acquisiti presso i competenti enti in correlazione al bilancio del Comune e con il correlato inserimento delle informazioni richieste nella relativa procedura;
- Sono stati predisposti, nei tempi richiesti, i questionari relativi al conto del patrimonio dello Stato (procedura MEF) relativi alle concessioni e partecipazioni acquisendo le necessarie informazioni dai vari servizi dell'Ente e svolgendo attività di coordinamento tra gli stessi;
- E' stato aggiornato con cadenza semestrale il prospetto informativo degli amministratori delle società partecipate e relativo compenso;
- Sono stati predisposti e trasmessi ai competenti organi i prospetti richiesti per l'ottenimento degli aiuti in termini di saldo relativamente al patto di stabilità;



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

- Sono stati predisposti i rendiconti dei contributi erogati all'Ente da inviare alla Regione Lombardia ed ai competenti enti erogatori,
- Sono stati acquisiti e controllati i prospetti SIOPE da allegare ai documenti di rendicontazione contabile;
- Sono stati predisposti ed inviati i questionari SOSE (Progetto fabbisogni standard) relativi a tutti i servizi dell'ente in riferimento all'esercizio 2013;
- Sono stati predisposti ed inviati alla sez. regionale della Corte dei Conti i rendiconti relativi agli agenti contabili;
- E' stata approntata e gestita la nuova procedura di fatturazione elettronica con conseguente collegamento con le procedure interne (protocollo) dell'ente ed esterne (piattaforma dei crediti);
- Sono stati predisposti i prospetti delle spese di rappresentanza da allegare ai documenti di rendicontazione contabile e da inviare alla competente sezione della corte dei conti;
- Sono stati predisposti i prospetti di monitoraggio trimestrale dei pagamenti con conseguente aggiornamento delle comunicazioni sul sito istituzionale e certificazione finale;
- Sono stati adottate tutte le procedure relative all'individuazione del Revisore dei Conti dell'Ente e dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata;
- Sono stati adottati tutti gli atti relativi alla gestione dell'A.F.M;



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	1.002.977,50	373.237,13	629.740,37	37,21	8.625,77	360.629,94	96,62
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.135.416,00	648.749,68	486.666,32	57,14	0,00	648.749,68	100,00
TOTALE USCITA	2.138.393,50	1.021.986,81	1.116.406,69	47,79	8.625,77	1.009.379,62	98,77



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200002100 MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

RESPONSABILE SIG. Castiglioni Attilia

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE.

Finalità da conseguire:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA E TASI: l'ufficio provvederà ad una costante informazione ai contribuenti sulle innovazioni legislative per agevolare l'assolvimento degli adempimenti connessi all'imposta ed all'attività di controllo e verifica delle dichiarazioni prodotte.
TARI. Proseguirà l'attività di collaborazione con il Consorzio dei Navigli per la predisposizione dell'apposito piano finanziario ed eventuali modifiche al regolamento nonché l'attività di informazione e raccolta dati presso l'utenza per una corretta applicazione del tributo.
2.ICI, perseguirà l'attività di controllo e verifica delle denunce e dei versamenti effettuati negli anni pregressi.
3.TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: la gestione del canone viene affidata al concessionario. L'attività dell'ufficio sarà improntata alla consulenza ai contribuenti, nell'applicazione del regolamento nonché al controllo dell'attività di riscossione del concessionario.
5.IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: la gestione del canone viene affidata al concessionario. L'attività dell'ufficio sarà improntata alla consulenza ai contribuenti, nell'applicazione del regolamento nonché al controllo dell'attività di riscossione del concessionario.
6.ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: si provvederà all'adozione di tutti gli atti necessari ed al monitoraggio dei riversamenti provenienti dall'Agenzia delle Entrate al fine del raggiungimento delle poste allocate nel bilancio di previsione.

Per tutti i tributi verrà svolta un'attività generale di consulenza finalizzata all'applicazione degli istituti del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione.

Verranno, inoltre, predisposti tutti gli atti: regolamenti, deliberazioni, ecc. necessari alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dei vari tributi.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecniche a disposizione dell'ufficio tributi.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate, svolgenti anche le funzioni del servizio economato, sono le seguenti: Personale di ruolo n. 3 unità di cui: N.1 categoria D1n.1 categoria C4la collaboratrice inquadrata nella cat. B3, assente per maternità dal maggio 2010, e' stata definitivamente trasferita ad altro servizio.

Motivazione delle scelte

La gestione dei singoli tributi e le scelte amministrative sono state effettuate oltre che per ottimizzare la gestione delle entrate, anche con lo scopo di agevolare i contribuenti negli adempimenti imposti dalle disposizioni normative. Una parte importante dell'attività dell'ufficio e' dedicata alla verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi con l'obiettivo di tendere ad un'equa distribuzione impositiva, secondo i dettami stabiliti dall'art. 53 della Costituzione, nonché l'ottimizzazione delle risorse da destinare alle attività istituzionali dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. TARES

L'ufficio ha continuato la collaborazione col Consorzio dei Navigli proseguendo nella trasmissione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, con verifica dei contenuti incrociandole con la situazione anagrafica, nonostante l'apertura dello sportello Tares gestito dal Consorzio, nella mattinata di ogni venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

2. TARI

L'ufficio, ha aggiornato il Regolamento Comunale IUC, già approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 47 del 31/07/2014 previsto dall'art. 1, comma 639 Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), nella componente Tari per la nuova gestione rifiuti,. Inoltre, è stata predisposta la delibera per la determinazione delle tariffe e relativo Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27/04/199 n. 158.

3. TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nel corso dell'esercizio l'ufficio ha provveduto all'esame delle richieste per quote indebite/inesigibili presentate dal Concessionario.

4. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Una parte sostanziale del lavoro è stata dedicata al controllo delle denunce e dei versamenti effettuati negli anni precedenti con l'emissione dei provvedimenti sanzionatori in caso di inadempienza.

Nel corso dell'esercizio è proseguita, inoltre, l'attività di controllo con emissione di avvisi di accertamento delle annualità pregresse ancora recuperabili e per quelle in scadenza entro il 31/12/2015

Si è proceduto alla verifica dei rimborsi richiesti ed alla relativa emissione dei mandati di pagamento.

L'ufficio ha provveduto tramite il collegamento con il Portale dei Comuni, attivato nel 2009, allo scarico del Modello Unico Interscambio, contenente le trascrizioni di compra/vendita prodotte dagli uffici notarili i cui dati sono leggibili tramite il software predisposto dalla nostra software-house che gestisce il programma dei tributi.

2. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'ufficio, ha dato esecuzione a quanto disposto dal Regolamento Comunale IUC previsto dall'art. 1, comma 639 Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), comprendente il Regolamento Imu.

L'ufficio si è fatto carico di tutte le procedure per lo scarico di tutti gli atti (Catasto, Successioni, Mui, Enel, Contratti affitto, Docfa e F24), tramite il collegamento con il Portale dei Comuni, necessari per effettuare l'attività di controllo.

Inoltre, l'ufficio ha svolto l'attività di informazione e collaborazione ai contribuenti, predisponendo anche l'attivazione sul sito dell'Ente del programma per il conteggio dell'imposta.

3. TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI)

L'ufficio, ha dato attuazione al Regolamento Comunale IUC previsto dall'art. 1, comma 639 Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), nella componente Tasi per la gestione del tributo sui servizi indivisibili.

L'ufficio ha svolto l'attività di supporto all'Amministrazione per l'applicazione del nuovo tributo. Inoltre, per facilitare il calcolo e la predisposizione del modello F24 per il pagamento del tributo, l'ufficio ha provveduto all'attivazione sul sito dell'Ente del programma per il conteggio, nonché il coordinamento del personale incaricato allo sportello, attivato presso la sede comunale.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

1. ADDIZIONALE IRPEF

L'ufficio ha provveduto a modificare il regolamento per dare attuazione della nuova modalità di tassazione prevista dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	155.033,00	135.199,83	19.833,17	87,21	21.961,67	112.254,39	83,03
TOTALE USCITA	155.033,00	135.199,83	19.833,17	87,21	21.961,67	112.254,39	83,03



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200003100 MANTENIMENTO SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO.

Finalità da conseguire:

Garantire la manutenzione degli stabili comunali attraverso l'impiego, mediante lavori da affidare in economia a ditte diverse specializzate per specifiche categorie, mediante piattaforma sintel o mepa, in grado di fornire manodopera qualificata e gli occorrenti materiali e/o opere finite, nel rispetto della normativa in materia di LL.PP..

Il servizio manutentivo dei vari stabili verrà infatti svolto programmando e coordinando gli interventi affidati alle varie imprese quali falegname, fabbro, elettricista, vetraio, ascensorista, manutenzione estintori, imprenditore edile, in base alle richieste inoltrate dai vari organi competenti (Assessorati, Direzione Didattica, Uffici Comunali) o direttamente riscontrate dall'U.T.C., secondo il grado di priorità delle esigenze occorrenti e degli imprevisti.

Si prevede in particolare:

- assistenza e manutenzione impianto termico edifici comunali, scolastici e Centro Socio Sanitario di via XXIV Maggio;
- manutenzione ed adeguamento infissi scuole dell'obbligo e stabili comunali;
- interventi di manutenzione e riverniciatura parziale aule, corridoi e refettori di tutti i plessi scolastici;
- interventi vari richiesti periodicamente dal dirigente sui plessi scolastici;
- interventi di manutenzione nelle recinzioni e cancellate dei plessi scolastici e parco di via XXIV Maggio;
- manutenzione protezioni dei caloriferi presso i plessi scolastici;
- interventi vari di adeguamento e manutenzione apparati di sicurezza dei vari stabili comunali (maniglione antipanico, gestione e manutenzione impianto antintrusione e di videosorveglianza del Palazzo Comunale e strutture annesse);
- verifica periodica e manutenzione degli impianti di sollevamento (ascensori e servoscale);
- conduzione impianti termici a metano ed attuazione del Contratto di servizio in essere con Tesi srl concessionaria del servizio di teleriscaldamento;
- manutenzione caldaie, adeguamento centrali termiche degli stabili comunali e dei plessi scolastici a seguito di verifiche e controlli biennali effettuati dagli organi preposti/incaricati;
- riparazione rubinetterie, scarichi servizi igienici di tutti gli edifici comunali, scuole e mense scolastiche, cimiteri, ecc.;



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

- pulizia canali di gronda stabili comunali e plessi scolastici;
- manutenzioni varie coperture stabili comunali e plessi scolastici;
- interventi di manutenzione presso stabili E.R.P. di concerto con la società incaricata per la gestione;
- manutenzione e verifiche periodiche per la sicurezza (estintori – idranti – ecc.);
- controllo e regolazione impianti, temporizzatori e misuratori di tutte le centrali termiche e reti tecnologiche;
- manutenzione impianti elettrici ed idraulici dei parchi pubblici;
- manutenzione impianti elettrici dei parcheggi pubblici;
- manutenzione e controllo di gestione impianti fotovoltaici esistenti;

Altri interventi sono previsti nell'ambito delle centrali termiche, delle reti tecnologiche degli edifici e degli impianti sportivi.

Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione. in parte ridotte rispetto ai fondi basati su dati storici.

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'Ufficio Tecnico: Servizio LL.PP. - Manutenitivo - Servizio OO.PP.- Servizio Progettazione e Programmazione.

Risorse umane da impiegare

2 unità di cat. D n.3 unità di cat. C n.1 unità di cat. B. Si prevede altresì un supporto di maestranze esterne per interventi di piccole entità mediante convenzionamento con coop. Sociale o affidamento ad impresa specializzata

Motivazione delle scelte

Assicurare la continuità delle opere di manutenzione ordinaria delle strutture e degli immobili comunali esistenti, al fine di garantire un corretto e costante livello fruitivo per ogni specifico tipo d'utenza, sia sotto l'aspetto tecnico-qualitativo che della sicurezza, garantendo la rapida esecuzione degli interventi di manutenzione corrente determinati dall'uso delle strutture. Altri interventi complessi rientreranno fra quelli classificati di manutenzione straordinaria appositamente individuati in specifici capitoli di spesa. I servizi interessati presteranno particolare cura al fine di raggiungere la massima efficacia ed economicità degli interventi eseguiti.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Gli interventi di manutenzione resisi necessari e ritenuti urgenti, sono stati eseguiti nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle singole richieste, valutate le priorità e nei limiti delle risorse disponibili. Gli interventi specifici, così come sopra descritti sono stati programmati entro termini precisi che hanno consentito di rendere funzionali gli edifici e gli impianti secondo la loro destinazione. Specificatamente gli interventi previsti nei plessi scolastici sono stati realizzati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	342.113,00	327.444,47	14.668,53	95,71	78.486,32	246.607,31	75,31
TOTALE USCITA	342.113,00	327.444,47	14.668,53	95,71	78.486,32	246.607,31	75,31



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200004100 MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI

Finalità da conseguire:

Mantenimento e razionalizzazione dei servizi della struttura tecnica. Potenziamento ed ottimizzazione dei servizi resi.

Tra questi rientrano:

1. gestione patrimonio E.R.P. mediante l'affidamento già in essere della gestione e manutenzione a ditte esterne riunite in associazione temporanea.
2. adempimenti connessi con i servizi telefonici fissi e mobili mediante nuova convenzione CONSIP; il servizio competente provvederà pertanto ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto delle nuove tariffe applicabili a mezzo CONSIP ivi compresi i collegamenti via internet.
3. pulizia stabili comunali ed in particolare:
 - palestra scuola media Caccia, Scuole Elementari Tarra e relativi servizi;
 - palazzo municipale, archivi e servizi annessi;
 - sede ufficio tecnico-servizi sociali ed archivi compresi;
 - Villa comunale (biblioteca- piano terra);
 - sede polizia locale di Piazza Concordia;
 - sala consiliare e polivalente di Via Magenta;
 - sede mondobambino c/o centro sportivo;
 - sede Centro Azzurro c/o scuole elementari;
 - centro Socio Sanitario per le superfici non assegnate ad ASL;
 - pulizia cucina area feste nel periodo di utilizzo da parte di questa A.C.;il servizio competente provvederà al controllo degli obblighi contrattuali con la società cooperativa affidataria del servizio affidato mediante convenzionamento ex L. 281/1991 avente validità a tutto il 30.11.2015. prima di tale data il Servizio competente espletterà le procedure per l'affidamento del nuovo servizio a decorrere dal 01.12.2015.
4. gestione fabbricati vari dati in locazione ed espletamento pratiche per nuovi contratti di locazione/comodato (centro minori di via S.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Giovanni Bosco e Centro Socio Sanitario di via XXIV Maggio) e aggiornamento dei canoni in essere (RSA di via A di Dio, Croce Italia ecc.);
5. adempimenti relativi al servizio di telecogenerazione e forniture energetiche ivi compresa gli adempimenti connessi con l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.lgs. 115/2008 dalla Provincia di Milano per adeguamento centrale di telecogenerazione;
6. espletamento pratiche per eventuali assegnazioni di specifiche aree del territorio per uso di interesse pubblico; in particolare si prevede l'assegnazione in concessione di parte dell'area a parco pubblico di via Pascoli per nuovo chiosco bar;
7. attuazione convenzione con il Consorzio Energia Veneto al fine di accedere ai benefici conseguenti alla liberalizzazione del settore elettrico ed alla libera concorrenza; tale adesione ha lo scopo di coordinare l'attività e gli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche anche alternative nell'attività di impresa.
Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione. in parte ridotte rispetto ai fondi basati su dati storici.

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'Area LL.PP. Servizio Programmazione, Appalti OOPP, Gestione Servizi Pubblici Gestione ERP. e Servizio Progettazione, Espropriazioni e Manutenzioni del Patrimonio

Risorse umane da impiegare

2 unità di cat. D
3 unità di cat. C
1 unità di cat. B

Si prevede, inoltre, l'affidamento diretto o mediante incarichi a professionisti e società esterne, anche già individuati dall'Amministrazione Comunale nei precedenti esercizi finanziari, per prestazioni di servizi che richiedano particolari qualifiche e specializzazioni professionali.

Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi. I servizi interessati presteranno particolare cura al fine di raggiungere la massima tempestività, efficacia ed economicità degli interventi eseguiti.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Punto 1

A partire dal 01.01.2014 il servizio è stato garantito da ditta esterna mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica, per un periodo contrattuale di anni 3 e quindi a tutto il 31.12.2016



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

L'ufficio competente ha garantito la regolare ed efficiente gestione del Servizio come previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto di Servizio.

Punto 2

In collaborazione con la Società di gestione della telefonia fissa in convenzione CONSIP è stato garantito il normale ed efficiente funzionamento di tali servizi.

Punto 3

Il Servizio è stato garantito mediante convenzionamento ai sensi dell'ex L. 281/1991 avente validità di anni 2 decorrenti dall' 01.12.2013 e scadenza 30.11.2015. L'ufficio competente ha garantito la regolare ed efficiente gestione del Servizio come previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato alla Convenzione, anche mediante proroga dei termini di validità della stessa, nelle more dell'affidamento del nuovo servizio espletato mediante gara di evidenza pubblica per cooperative sociali di tipo B.

Punto 4

L'ufficio competente ha garantito collaborazione ed assistenza ad altri servizi competenti relativamente ai nuovi contratti di locazione, mediante valutazione e calcolo dei canoni richiesti dal Regolamento vigente. In particolare per quanto concerne il Centro Minori di via S. Giovanni Bosco, il Centro Socio Sanitario di via XXIV Maggio nonché l'aggiornamento del canone in essere della RSA di via A di Dio.

Punto 5

Gli adempimenti connessi con il servizio di fornitura calore agli edifici pubblici sono stati espletati nei termini previsti nel contratto di servizio in essere con la Società Concessionaria.

Punto 6.

Non si sono resi necessari adempimenti connessi con l'eventuale assegnazione di aree a Enti vari.

Il servizio competente ha provveduto all'espletamento delle pratiche per l'attuazione del piano di alienazioni immobili approvato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dall'approvazione della delibera. Tale adempimenti sono stati espletati mediante indizione di pubblico incanto. Si è provveduto inoltre all'espletamento delle procedure per l'assegnazione in concessione di parte dell'area a parco pubblico di via



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Pascoli per nuovo chiosco bar.

Punto 7

Il servizio competente ha provveduto agli adempimenti connessi con la convenzione in essere con CEV. Nell'ambito della stessa sono state attivate le procedure per l'esecuzione di interventi di adeguamento della centrale termica del centro socio sanitario di via XXIV Maggio e di fornitura di gas metano per le utenze comunali:

entrambe le procedure sono state concluse con esito negativo, conseguentemente sono stati rispettivamente attivate le procedure di gara per il



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	278.417,00	258.358,86	20.058,14	92,80	8.589,45	246.358,55	95,36
TOTALE USCITA	278.417,00	258.358,86	20.058,14	92,80	8.589,45	246.358,55	95,36



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200005100 MANTENIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei Servizi Demografici di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e pensioni. Ottimizzazione del rapporto con l'utenza.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli Uffici.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 6 n. 1. cat. D5 n. 1 cat. D1 n. 1 cat. C4 (part-time) n. 1 cat. B5 (fino a giugno 2014) n. 2 cat. B3

Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge.

Erogazione dei servizi al pubblico in modo sempre più funzionale. Semplificazione dell'attività amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Nel corso dell'anno 2015 i Servizi Demografici hanno riscontrato nel complesso il seguente carico di lavoro:

L'Ufficio Stato Civile ha provveduto alla registrazione di n. 147 atti di nascita e al relativo rilascio del Codice Fiscale per i nuovi nati, di n. 162 atti di morte, di n. 103 atti di matrimonio e di n. 71 atti di cittadinanza. In merito alle pubblicazioni di matrimonio, si è proceduto



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

alla stesura di n. 58 verbali ed affisso n. 74 atti di pubblicazione. L'Ufficio ha provveduto inoltre alla registrazione, a margine degli atti di Stato Civile, delle annotazioni per morte, matrimonio, separazione, divorzio, convenzioni matrimoniali, scelta del nome ecc. ed al rilascio di tutte le certificazioni richieste. Ha rilasciato i permessi di seppellimento, le autorizzazioni alla cremazione ed ha ottemperato a tutte le registrazioni riguardanti il servizio cimiteriale. Infine ha provveduto all'assegnazione dei posti cimiteriali con conseguente rilascio delle relative concessioni.

L'Ufficio Elettorale ha effettuato le revisioni dinamiche (cancellazione deceduti ed emigrati, iscrizione immigrati e variazioni per cambio di via) e semestrali (iscrizione diciottenni) delle liste elettorali. Ha provveduto, inoltre, all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari, dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari, alla ristampa completa di n. 3 copie di liste elettorali sezionali, nonché al costante aggiornamento delle stesse e delle liste elettorali generali.

L'Ufficio Anagrafe ha provveduto all'iscrizione di n. 479 immigrati, alla cancellazione di n. 382 emigrati, alle variazioni per cambio di via, al rilascio di n. 1710 carte d'identità e di tutte le certificazioni richieste. Ha redatto, mensilmente, le statistiche relative al movimento della popolazione residente, il rendiconto dei diritti incassati ed annotato ogni variazione relativa alla popolazione residente nel Comune ed all'estero. E' stato effettuato giornalmente il collegamento S.A.I.A. ed è proseguita la procedura di allineamento dei dati anagrafici con l'Anagrafe Tributaria. E' stata aggiornata l'A.I.R.E, con frequenza settimanale, mediante l'utilizzo delle tecnologie "Anag-Aire e Backbone Aire". E' stato effettuato il controllo della dimora abituale dei cittadini extracomunitari in occasione del rinnovo dei permessi di soggiorno.

L'Ufficio Leva ha formato la lista di leva relativa all'anno 1998, ha costantemente aggiornato i ruoli matricolari e ha svolto con regolarità tutte le competenze inerenti.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	199.871,00	146.892,76	52.978,24	73,49	5.581,14	141.311,62	96,20
TOTALE USCITA	199.871,00	146.892,76	52.978,24	73,49	5.581,14	141.311,62	96,20



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0200006100 MANTENIMENTO SERVIZIO CED

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZIO CED.

Finalità da conseguire:

- L'acquisto di tutto il materiale necessario per il corretto funzionamento delle macchine esistenti; l'acquisto e la stipula di contratti di manutenzione hardware, e software allo scopo di garantire il corretto funzionamento della struttura informatica esistente;

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione presso l'ufficio CED

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti: Personale di ruolo n. 3 unità, di cui:- cat. D5 n. 1 - cat. D1 n. 1- cat. C2 n. 1

Motivazione delle scelte

Potenziamento della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell'Ente. Garanzia della corretta manutenzione di hardware e software.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il servizio ha provveduto agli adempimenti necessari al mantenimento del servizio di manutenzione hardware e software. E' stata garantita una costante manutenzione del sito sia relativamente a notizie ed eventi sia per quanto previsto dalla normativa. Si è provveduto a seguito di analisi all'acquisto del materiale informatico necessario alle funzionalità dei vari servizi (firme digitali, stampanti, monitor, mouses, ecc.) tramite le funzionalità previste dal Me.Pa.. Si è provveduto all'aggiornamento costante delle informazioni sul pannello luminoso. Si è provveduto a seguito analisi, all'acquisto del programma per la gestione informatica dei trapianti. Si è provveduto a dare incarico per il servizio di conservazione sostitutiva.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	27.954,00	22.869,64	5.084,36	81,81	5.630,74	14.751,10	64,50
TOTALE USCITA	27.954,00	22.869,64	5.084,36	81,81	5.630,74	14.751,10	64,50



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE

N° 1 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE

Motivazione delle scelte

vedasi scheda progetto

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO vedasi scheda progetto

Risorse umane da impiegare

vedasi scheda progetto

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi scheda progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0300000100 MANTENIMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Finalità da conseguire:

Effettuazione delle attività di Vigilanza e di Polizia Amministrativa organizzando una quanto più vasta rete di controllo in materia di: Polizia Stradale, Polizia Commerciale, Polizia Edilizia, Polizia Sanitaria Ambientale, Polizia Giudiziaria, Polizia Veterinaria, Polizia Amministrativa.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica dell'ufficio n.5 Pc - n.4 stampanti - n.2 computer portatili; Strumentazione radio ricetrasmittente: n.4 veicolare - n.8 portatili - Autovetture di servizio n.4; Motoveicoli n.2; Dotazioni di controllo viario n.1 telelaser, n.1 velomatic; Dotazioni di difesa e sicurezza n.8 armi da fuoco, n.7 spray capsicum, n.3 giubbetti antiproiettili.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo del servizio P.L.: n.1 q.f. D3, n.2 q.f. D1, n.5 q.f. C

Motivazione delle scelte

L'obiettivo primario dell'attività della polizia locale risiederà nell'evitare l'instaurarsi di condizioni di degrado dei presupposti della convivenza comunitaria, di un "continuum" costituito da fenomeni di devianza, di inciviltà diffusa, di conflittualità nell'uso della cosa pubblica, e quindi del diffondersi di un senso collettivo di sfiducia e di insicurezza. Il grado di sicurezza percepito dal cittadino incarna un aspetto delicato e da affrontare con attenzione, poiché se è pur vero che da un lato tende a rappresentare uno stato d'animo, dall'altro incide sui comportamenti concreti degli individui, condizionandone anche i livelli di reazione e di conflittualità. Alla diffusione dei comportamenti devianti, si dovranno pertanto accompagnare azioni articolate e volte a contenerne l'ampiezza e la gravità, di mediazione dei conflitti e riduzione dei danni, e certamente di sanzione dei comportamenti illeciti. L'espressione concreta di tali azioni risiede nello svolgimento del complesso delle attività di vigilanza e di polizia amministrativa nei settori informativo, anagrafico, economico e della pubblica sicurezza tutte indirizzate al mantenimento dei presupposti della convivenza civile. La proiezione verso iniziative indirizzate verso la sicurezza urbana sarà, quindi, il carattere fondante dell'attività da svolgere ed in questa cornice si inseriscono il "patto locale di sicurezza urbana" fra le forze di polizia locale e le associazioni di protezione civile, e la convenzione con i comandi territoriali di P.L. dei comuni dell'area legnanese, entrambe sottoscritte nella logica di ampliare lo spettro di intervento della polizia locale, e di superare la limitazione dei confini territoriali, che è del tutto inadeguata per affrontare in modo efficace le problematiche della realtà odierna.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

1) Servizi associati di Polizia Locale “Asse del Sempione” e “Corpo unico di Polizia Locale dei Comuni di busto Garolfo e Arconate”

controllo territoriale

Nella logica di rendere quanto più efficace estensione del controllo territoriale dal 01 settembre è attivata la convenzione fra il Comune di Busto Garolfo ed il Comune di Arconate, con la creazione di un ufficio unico di Polizia locale, con l'ampliamento dei confini e l'attivazione di nuovi servizi si è proceduto alla riorganizzazione e alla redistribuzione delle competenze.

E' Inoltre proseguita l'attività sinergica con i Comandi limitrofi di Polizia Locale nelle cornici costituite delle convenzioni di Polizia Locale “Asse del Sempione”e “ Patto Locale di Sicurezza Urbana”, con esecuzione di servizi sovra territoriali di pronto intervento e di controllo del territorio.

I servizi di controllo territoriale attivati soprattutto con i Comandi di Polizia Locale dei Comuni contermini di Casorezzo e villa Cortese, sono quindi stati svolti in modo continuativo nel normale orario di lavoro, istituendo 100 giornate con servizio operativo diurno di Personale misto di almeno due Comandi confinanti, ed attivando servizi in terzo turno, concretizzandosi anche con estensione del nastro orario nel progetto regionale EXPO 2015.

2) Polizia Stradale

a) Regolazione della viabilità, particolarmente in coincidenza con situazioni di criticità (entrata - uscita alunni, lavori stradali, sinistri e blocchi stradali, ecc.).



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

E' stata perseguita la completa attività di controllo in coincidenza con l'entrata e l'uscita degli alunni.

I servizi sono stati rivolti ai 4 differenti ambiti scolastici di Busto G. e della Frazione Olcella, impiegando la totalità del Personale. Il Comando di P.M. ha disposto impiego di tutto il Personale in servizio in coincidenza dell'orario di entrata ed uscita scolastica .

b) Controllo generalizzato della rete viaria tramite pattuglia automontata, unito agli interventi di emergenza in presenza di particolari situazioni di pericolo e di degrado.

E stato effettuata attività di verifica in relazione a tutte le situazioni di cui il Comando ha avuto notizia (di iniziativa, su segnalazione di diversi uffici, su segnalazione di cittadini).

Il controllo del territorio è stato attuato mediante attività di pattugliamento e controllo stradale, operata giornalmente, per circa 8 ore.

Sono state effettuate ca. 300 segnalazioni agli Uffici tecnici comunali per il ripristino delle condizioni di sicurezza viaria

c) Controllo del centro urbano;

L'attività di controllo del centro urbano è stata svolta giornalmente in associazione con quella precedentemente descritta di controllo viario per circa 3 ore giornaliere.

d) Attività di polizia stradale e pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni e cerimonie Civili e Religiose.

Sono stati svolti servizi di rappresentanza e scorta in occasione di tutte le cerimonie e manifestazioni richiedenti adeguata presenza di Personale di P.M..

- Cerimonie civili e religiose: n. 135.

e) Organizzazione complessiva del sistema segnaletico e viabilistico urbano.

Sono state adottati i provvedimenti ordinatori necessari per l'organizzazione della viabilità, sia temporanea, in occasione di lavori di cantiere e manifestazioni sia definitiva.

- Ordinanze viabilistiche: n. 30.

f) infortunistica stradale



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

E' stata operata puntuale attività di pronto intervento con ordine prioritario in occasione di sinistri stradali, sia su segnalazioni direttamente pervenute, come di quelle pervenute da altre Forze dell'Ordine.

I tempi di intervento sono sempre stati contenuti nei 10 minuti successivi alle segnalazioni

Sono stati rilevati n. 48 sinistri con successiva attività istruttoria (elaborazione planimetrica, redazione verbali e rapporti, comunicazioni alla prefettura e A.G.), altrettante azioni di pronto intervento non hanno invece richiesto sviluppo istruttorio.

Con la Provincia di Milano e ora con la Città Metropolitana è proseguita la collaborazione per il censimento dei sinistri stradali, atto a identificare i punti di maggiore pericolo.

g) Attività di controllo dei veicoli circolanti.

Il controllo dei veicoli circolanti è stato impostato all'interno della più generale attività di controllo viabilistico elevando n. 1.861 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività è stata rivolta al controllo della adeguatezza dei veicoli circolanti, al controllo del rispetto dell'obbligo di revisione, nonché del possesso dei requisiti di legge da parte dei conducenti, e che hanno comportato n. 17 interventi di interdizione della circolazione stradale (ritiro documenti di circolazione e fermo/sequestro veicoli).

h) Corsi formativi nelle scuole dell'obbligo.

Il progetto educazione e sicurezza stradale nelle scuole si è articolato partendo dalla scuola materna per concludersi alla scuola media per totali 12, interventi diretti in aula, con il seguente programma di lavoro:

☐ scuole materne:

lezioni teorico pratiche in cui coinvolgendo i bambini come se si trattasse di un gioco ove si tende a fare percepire e distinguere i rumori dai suoni della strada, a orientarsi nel riconoscere il lato destro da quello sinistro, a abituarsi alla figura del "vigile amico" di cui potersi fidare e a cui eventualmente chiedere aiuto; non ultimo accennando loro i segnali manuali e l'obbligo di fermarsi all'udire di un fischio prolungato del vigile stesso.-



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

☐ scuole elementari:

classi prime : nozioni basilari del codice della strada, con particolare riguardo ai cartelli stradali e comportamenti dei pedoni

☐ scuole medie:

classi prime : test di verifica del grado di conoscenza delle norme di sicurezza stradale ;

la strada e i suoi utenti, con particolare attenzione alle norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti,

segnaletica orizzontale, verticale, luminosa, manuale, e sviluppo capacità di controllo dei dispositivi di sicurezza della propria bicicletta;

classi terze: Argomento centrale è stata la conoscenza della strada e della segnaletica stradale;

norme di comportamento del conducente, tempi di reazione il casco il ciclomotore;

Per la trattazione degli argomenti teorici in particolare quelli riguardanti la bicicletta ci si è avvalsi anche del supporto di specialisti esterni.

3) Polizia Amministrativa

Si è proceduto nei termini di legge all'istruttoria degli atti di polizia amministrativa di competenza, tra i quali: rilascio licenze pubblica sicurezza n. 18, accertamenti anagrafici n.400, rilascio/rinnovo nuovi contrassegni viabilisti europei a portatori di handicap n.200, rilascio autorizzazioni occupazioni suolo pubblico n. 104, pubblicità stradale n. 26.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

4) Polizia Veterinaria - lotta al randagismo

Sulla base della convenzione annuale con l'ENPA di Legnano, per il ricovero dei cani vaganti, si è quindi provveduto al loro controllo con la cattura e allontanamento dalle strade e con il conseguente ricovero presso il canile già individuato.

5) Polizia Giudiziaria

Si è dato seguito con controlli ad ipotesi di reato di cui si data notizia all'Autorità Giudiziaria (n. 8).

Sono quindi stati eseguiti gli adempimenti delegati dall'A.G. (notifiche comparizioni, indagini ed interrogatori).

6) Sicurezza sociale

Pronto intervento

Il pronto intervento è stato indirizzato alla verifica di tutte le segnalazioni di emergenza pervenute, operando entro i tempi fissati, 5 min., secondo il presupposto dell'assegnazione della priorità di tale attività.

7) Sviluppo delle risorse umane - Qualità dei servizi

Le unità di Personale hanno seguito corsi di formazione, necessari per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze tecniche in materia di :addestramento all'uso delle armi da fuoco e degli strumenti di difesa personale .



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	407.020,00	390.185,98	16.834,02	95,86	41.619,31	345.187,53	88,47
TOTALE USCITA	407.020,00	390.185,98	16.834,02	95,86	41.619,31	345.187,53	88,47



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0400 **MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE**

N° 4 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI DELL'ISTRUZIONE

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.2. - EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento dei servizi in atto.

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0400000100 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA MATERNA.

Finalità da conseguire:

1. Mantenere i servizi di propria competenza nelle due scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio: la scuola "San Luigi Gonzaga", presso la frazione Olcella e la scuola "Madre Teresa di Calcutta" a Busto Garolfo. Le due scuole hanno buoni standards qualitativi, in virtù dei locali ampliati e delle migliorie apportate, nonché del servizio complessivamente erogato. Le sezioni di scuola dell'infanzia statale sono sette. Verranno attivati i necessari contatti con l'istituzione scolastica per il monitoraggio delle eventuali liste di attesa che dovessero verificarsi in seguito alla raccolta delle iscrizioni.
2. Finanziare progetti didattici, che qualifichino gli interventi anche sotto forma di acquisto di materiale di consumo e di sussidi didattici. Tale obiettivo sarà perseguito tramite erogazione di un contributo finalizzato all'Istituto comprensivo, in virtù della normativa sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, che provvederà a redigere apposito rendiconto al termine delle varie attività.
3. Adottare gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria Figini – Naymiller: erogazione del contributo annuale a carico del Comune, impegno ad assegnare personale educativo per l'assistenza ai bambini con segnalazione di handicap, offerta della consulenza della pedagoga comunale, all'interno del "Progetto Pedagogia";

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'UfficioProtocollo d'Intesa con l'Istituto comprensivoConvenzioniAppalti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Sport:- Responsabile Area Socio - Culturale cat. D3 –part time
n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1 -
n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5
n. 1 Collab. Amm.vo B3 part time

Motivazione delle scelte

La Convenzione e' uno strumento per garantire alla scuola dell'infanzia paritaria l'attuazione dei servizi previsti per il Diritto allo Studio e per generalizzare ed incentivare la frequenza alla scuola dell'infanzia, come previsto dalle L.R. n. 31/80, n. 19/2007 e dalla Legge 62/2000 sulla parita' scolastica. Gli obblighi del Comune in materia di scuola dell'infanzia statale sono stabiliti dal Testo Unico sull'Istruzione e dalle leggi e regolamenti attuativi della riforma della scuola.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1-2: Scuole dell'infanzia statali di Busto G. e Olcella:

Il Piano di Diritto allo Studio per l'a.s. 2015/2016 è stato approvato con deliberazione del C.C. 29 del 20/7/2015. Sono stati attuati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e liquidati i contributi previsti nel piano.

In particolare si segnala l'attuazione del progetto di educazione ambientale “**Acqua e ambiente**” che, con il coinvolgimento di diverse associazioni locali (Gruppo ricerca storica, Protezione Civile e Guardie Ambientali) ha consentito ai piccoli alunni di visitare un'azienda agricola del territorio.

3 - Scuola paritaria:

E' stata puntualmente rispettata la Convenzione in essere con la scuola dell'infanzia “Figini- Naymiller”, in ordine all'integrazioni rette, alla liquidazione del contributo ordinario annuale nonché per l'assistenza educativa agli alunni con disabilità e alla consulenza psico-pedagogica all'interno del Progetto Pedagogia comunale.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	201.398,00	196.385,40	5.012,60	97,51	4.378,17	188.174,38	95,82
TOTALE USCITA	201.398,00	196.385,40	5.012,60	97,51	4.378,17	188.174,38	95,82



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0400001100 MANTENIM. SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI

Finalità da conseguire:

1. Attuare gli interventi in materia di istruzione posti in capo al Comune in base alle vigenti leggi, in particolare per quanto riguarda la normativa di Riforma della scuola e le ripercussioni che si avranno anche a livello locale, in base all'adozione di diverse articolazioni del tempo-scuola;
2. Predisporre, ai sensi della L.R. n. 31/80, il Piano Comunale di Diritto allo Studio, che riepiloga gli interventi dell'Ente locale e che prevede, per la scuola primaria, i seguenti contributi:
 - a. per la realizzazione dei progetti didattici, aventi lo scopo di approfondire le materie di studio e di fornire agli alunni nuove esperienze educative e didattiche;
 - b. per acquisto di materiale e sussidi didattici;
 - c. per spese di ufficio e di pulizia dei plessi.
3. Attuare gli interventi che saranno attribuiti agli enti territoriali ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 6/8/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nel territorio, concorrendo alla programmazione dei servizi a livello locale e sovra comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio Protocollo d'Intesa con l'Istituto comprensivo

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Sport:- Responsabile Area Socio - Culturale cat. D3- part time
n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1
n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5
n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3 part time



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

L'intervento del Comune in materia di istruzione ha come riferimento la molteplice normativa vigente, statale e regionale, all'interno di un processo che, partito dalle linee programmatiche indicate nella legge n. 59/1997, ha portato all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed al conferimento agli Enti Locali, con il D. Lgs. 112/98, di nuove ed importanti funzioni in materia di istruzione. Le leggi di riforma della scuola comportano un più stretto rapporto con le istituzioni scolastiche, al fine di predisporre, ciascuno per le proprie competenze, i servizi scolastici in funzione dei tempi - scuola che si delineano. Viene riconfermata l'erogazione di contributi all'Istituto comprensivo che, nell'ottica dell'autonomia scolastica, provvederà direttamente agli acquisti del materiale didattico, del materiale per il funzionamento della Segreteria e del materiale ed attrezzature di pulizia, nonché alla realizzazione dei progetti didattici, presentando successivamente apposito rendiconto.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono stati finanziati i progetti previsti nel Piano di diritto allo Studio, con le modalità ed i termini ivi previsti e si è provveduto agli acquisti necessari, garantendo costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Il Piano diritto allo studio per l'a.s. 2015/2016 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 20/7/2015.

Il 2015 è stato l'anno del **PEDIBUS**: dopo le varie fasi di ricognizione (questionario, raccolta adesioni, ricerca dei volontari, definizione percorsi) il servizio ha preso avvio nella primavera per gli alunni della scuola Tarra, con tre linee. Nell'autunno sono state avviate le procedure per valutare la fattibilità del progetto anche per il plesso Mentasti.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	303.278,00	300.592,67	2.685,33	99,11	90.669,60	209.874,07	69,82
TOTALE USCITA	303.278,00	300.592,67	2.685,33	99,11	90.669,60	209.874,07	69,82



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0400002100 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

1. Attuare gli interventi in materia di istruzione posti in capo al Comune in base alle vigenti leggi, in particolare per quanto riguarda la normativa di Riforma della scuola e le ripercussioni che si avranno anche a livello locale, in base all'adozione di nuovi tempi – scuola.
2. Redigere, ai sensi della L.R. n. 31/80, il Piano Comunale di Diritto allo Studio, che riepiloga gli interventi dell'ente locale e che prevede, per la scuola secondaria di primo grado, i seguenti interventi:
 - a. contributo e collaborazione per la realizzazione dei progetti didattici, aventi lo scopo di approfondire le materie di studio e di fornire agli alunni nuove esperienze educative e didattiche;
 - b. contributo per acquisto di materiale didattico e di attrezzature;
 - c. contributo per spese di segreteria e di funzionamento delle scuole;

Viene confermata l'erogazione di finanziamenti direttamente all'istituzione scolastica che, nell'ottica dell'autonomia, provvederà direttamente agli acquisti del materiale didattico, di pulizia e d'ufficio, nonché alla realizzazione dei progetti didattici, presentando successivamente apposito rendiconto. Verrà riproposta la collaborazione tra scuola e Comune per l'attuazione di progetti educativi - didattici "verticali" tra i diversi ordini di scuola, che coinvolgono anche la cittadinanza e le associazioni locali.

3. Attuare gli interventi che saranno attribuiti agli enti territoriali ai sensi della recente Legge Regionale n. 19 del 6/8/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nel territorio, concorrendo alla programmazione dei servizi a livello locale e sovra-comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio Pubblica Istruzione - Sport.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Sport:-
Amministrativo cat. B5 e n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3

Responsabile Area Socio - Culturale cat. D3 –part time

n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1 - n. 1 Collaboratore



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

L'intervento del Comune in materia di istruzione ha come riferimento la molteplice normativa vigente, statale e regionale, all'interno di un processo che, partito dalle linee programmatiche indicate nella legge n. 59/1997, ha portato all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed al conferimento agli Enti Locali, con il D. Lgs. 112/98, di nuove ed importanti funzioni in materia di istruzione. Le leggi di riforma della scuola comportano un più stretto rapporto con le istituzioni scolastiche, al fine di predisporre, ciascuno per le proprie competenze, i servizi scolastici in funzione dei tempi - scuola che si delineano. Anche per la scuola secondaria di primo grado l'Amministrazione Comunale potrà valutare interventi che si renderanno necessari in relazione ai tempi-scuola che verranno adottati ed in relazione all'avvio sperimentale della scuola ad indirizzo musicale.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono stati finanziati i progetti previsti nel Piano di diritto allo Studio, con le modalità ed i termini ivi previsti e si è provveduto agli acquisti necessari, garantendo costante collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Il Piano diritto allo studio per l'a.s. 2015/2016 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 20/7/2015.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	115.607,00	108.380,42	7.226,58	93,75	25.906,36	82.474,06	76,10
TOTALE USCITA	115.607,00	108.380,42	7.226,58	93,75	25.906,36	82.474,06	76,10



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0400004100 MANTENIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA

Finalità da conseguire:

1) Refezione Scolastica : assicurare il servizio di refezione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, tendendo a garantire la buona qualità del servizio, tramite una collaborazione costante e fattiva tra gli organismi preposti al controllo (A.S.L.- Commissione Mensa), oltre che con la ditta. Il servizio è affidato in concessione, sino al 31/8/2016.

2) Trasporto Scolastico: sarà mantenuto il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti le scuole primarie e dell'infanzia del capoluogo e della frazione Olcella, nonché per gli alunni di Olcella frequentanti la scuola secondaria di primo grado "Caccia". Il servizio sarà espletato dall'ATS srl, società a capitale pubblico, costituita dal 1/1/2006.

3) Servizi educativi :

Si garantiranno i servizi assistenziali ed educativi per i minori con segnalazione di handicap ad integrazione dell'attività svolta dall'insegnante di sostegno statale, nonché per i minori con gravi problematiche relazionali, previa richiesta e valutazione dei competenti servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile e di Tutela Minori.

Il servizio pre e post scuola è affidato con la formula della "concessione" , in seguito all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi socio-educativi per minori per il periodo settembre 2011 – agosto 2015. Dovranno essere valutate le possibilità di rinnovo dell'appalto.

4) Incarico per procedure AGEA :

Verrà riconfermato l'incarico alla ditta che gestisce, per conto delle Amministrazioni Comunali, le procedure burocratiche per l'ottenimento dei contributi sul consumo dei prodotti lattiero-caseari serviti nelle mense scolastiche, erogati dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), con il controllo della Provincia di Milano.

5) Progetto Pedagogia



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Verrà garantito il servizio di consulenza pedagogica del “Progetto Pedagogia” a cura di una cooperativa specializzata, in seguito alla gara di appalto per l'affidamento del servizio per il periodo settembre 2011 – agosto 2015. Dovranno essere valutate le possibilità di rinnovo dell'appalto.

6) Dote Scuola:

Anche nel 2015 saranno garantiti gli adempimenti previsti per le domande della “Dote Scuola”, istituita dalla Regione Lombardia, a partire dall'a.s. 2008/2009, la quale stabilisce criteri e tempistica.

La “Dote Scuola”, sostitutiva di Buono scuola, assegni di studio, borse di studio, contributi Legge 62/2000 e rimborsi per i libri di testo, prevede tre tipologie di finanziamenti alle famiglie (Dote sostegno al reddito, Dote merito, Dote libertà di scelta), sulla base di un determinato valore ISEE. I Comuni sono chiamati a fornire alla cittadinanza l'informativa e l'assistenza per la compilazione ed invio on line delle domande alla Regione, nonché per la successiva distribuzione dei ticket agli aventi diritto.

7) Fornitura libri di testo:

Il Comune sostiene, in base alle vigenti leggi, l'onere per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Verranno garantiti i sostegni economici per la fornitura totale o parziale dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado alle famiglie in disagiate condizioni economiche, previa relazione dell'assistente sociale.

8) Protocollo di Intesa con l'Istituto comprensivo Tarra:

l'intesa disciplina l'espletamento delle funzioni “miste” del personale ausiliario e di segreteria e regola i rapporti tra le parti per il funzionamento del sistema dei servizi scolastici sul territorio. Dovrà essere approvata una nuova intesa, che tenga conto di nuove necessità o di diversi impegni orari nell'espletamento delle funzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio Pubblica Istruzione - Sport. Protocollo d'Intesa con l'Istituto comprensivo per lo svolgimento delle funzioni miste. Convenzioni. Appalti.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Sport: - Responsabile Area Socio - Culturale cat. D3 – part time n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1 - n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5 e n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3. Personale dipendente dalle ditte e cooperative appaltatrici dei servizi. Personale ATAPedagogista.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

I suddetti servizi si articolano trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si attui il diritto allo studio, con particolare riguardo alle situazioni di handicap e di disagio socio-economico.

Per la loro natura e per le numerose figure professionali coinvolte, questi servizi sono conferiti in appalto; ciò implica un costante rapporto con gli aggiudicatari, per il controllo e la verifica delle prestazioni erogate, nonché un costante collegamento con gli organi scolastici. Per il servizio mensa scolastica, è ormai a regime la formula della "concessione", con un sistema informatizzato di pagamento rette.

Per favorire il diritto allo studio gli interventi comunali si integrano con gli interventi regionali e provinciali nel rispetto delle vigenti leggi.

Il Progetto Pedagogia verrà attuato tenuto conto della necessità di una figura esperta, che, tramite un lavoro di rete, abbia compiti di raccordo tra servizi territoriali, scuola e Comune e di consulenza a alunni, famiglie e insegnanti per affrontare le problematiche legate a situazioni di handicap, disagio socio – culturale e a difficoltà di apprendimento, nonché per effettuare lo screening prescolare, per la verifica dei pre-requisiti all'apprendimento e degli aspetti relazionali, utili alla formazione delle future classi prime.

Considerato che l'appalto dei servizi educativi diurni e scolastici avrà scadenza il 31/8/2015 sarà necessario valutare le possibilità di rinnovo dello stesso o di conferimento dei predetti servizi all'Azienda consortile dei servizi sociali del Legnanese, recentemente costituita.

Il Protocollo di Intesa stipulato con l'Istituto comprensivo, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, favorisce le necessarie relazioni a livello locale, al fine di individuare i servizi necessari, le responsabilità e le risorse per promuovere il sistema scolastico locale e favorire ampliamenti dell'offerta formativa, integrata nel contesto culturale, sociale ed economico del territorio.

Il contributo del Comune finalizzato all'acquisto dei libri di testo per alunni in difficoltà economica è stato incrementato per sostenere le famiglie a causa della riduzione della Dote Scuola operata dalla Regione.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1 - 2 - 3: Refezione scolastica, trasporto alunni, servizi educativi e di supporto scolastico

Si è garantito un costante monitoraggio dei servizi:

per quanto riguarda la mensa scolastica sono state svolte ricorrenti riunioni della commissione mensa ed è stato introdotto un menu a Km 0, valorizzando i produttori locali nell'anno di Expo;

in ordine al trasporto alunni, a settembre 2015 è partita la razionalizzazione del percorso, eliminando il pullmino "oltre canale" e mantenendo il servizio unicamente con un bus;

in merito ai servizi educativi, con **Determinazione n. 521 del 25/8/2015**, si è provveduto alla **proroga** dell'appalto dei servizi educativi diurni e scolastici, nelle more del conferimento dei predetti servizi all'Azienda So.Le (servizi sociali del Legnanese);

4. Fornita la documentazione necessaria alla società che gestisce le procedure per l'ottenimento dei contributi **AGEA**, garantendo continuità



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

nell'incarico.

5. Garantita l'attuazione del **Progetto Pedagogia**, inserito nel Piano di Diritto allo Studio monitorando costantemente il servizio. Nella prima settimana di luglio si è svolta la riunione con la pedagoga, per la valutazione dello stato di bisogno degli studenti che necessitano di sostegno educativo a scuola, sia a chiusura dell'a.s. sia in previsione del nuovo. Anche l'appalto del servizio "Progetto Pedagogia" è stato prorogato sino al termine dell'a.s. 2015/2016 nelle more della

6.7. Si è garantita l'assistenza nella compilazione, ricevimento ed inoltro delle domande di **Dote Scuola** con le modalità ed i termini fissati dalla Regione Lombardia, per l'a.s. 2015/2016. Sono state inserite n. 83 domande per circa 120 beneficiari.

Si è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria per l'avvio dell'anno scolastico e per i casi di disagio socio-economico per la frequenza alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

8. Si è attuato quanto previsto dal **Protocollo di Intesa** con l'Istituto comprensivo.

A livello sovra comunale, si sono mantenuti costanti collegamenti con l'Ufficio di Piano dell'Ambito del Legnanese per l'assistenza educativa handicap degli alunni con disabilità frequentanti la scuola superiore (raccolta dei dati, riparto dei fondi e rendicontazione), al fine di ricevere i fondi da parte di **Città Metropolitana**, in una fase tuttora di transizione rispetto al nuovo assetto istituzionale.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	480.315,00	475.112,57	5.202,43	98,92	44.957,68	416.115,01	87,58
TOTALE USCITA	480.315,00	475.112,57	5.202,43	98,92	44.957,68	416.115,01	87,58



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0500 **MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI**

N° 2 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento dei servizi in atto e loro potenziamento

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0500000100 MANTENIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI BIBLIOTECA



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

1. Garantire l'erogazione dei servizi bibliotecari, riconoscendo la biblioteca pubblica quale centro di promozione e diffusione della cultura, dell'informazione e dell'istruzione.

Ai sensi di quanto stabilito dal contratto di servizio con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, il Consorzio cura l'organizzazione, le attività ed i servizi, sulla base di un programma annuale, concordato con il servizio comunale, oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Saranno, quindi, erogati i seguenti servizi:

- gestione prestiti e consultazioni materiale librario e documentario;
- consulenza bibliografica;
- assistenza agli utenti;
- incremento del patrimonio, anche con strumenti multimediali, tramite nuovi acquisti ed eventuali donazioni;
- catalogazione;
- classificazione;
- interventi di svecchiamento del patrimonio librario e documentario, come raccomandato dalla Regione Lombardia nel Programma pluriennale redatto ai sensi della L.R. 81/85 in materia di biblioteche, provvedendo allo scarto di materiale ammalorato e obsoleto, mediante eliminazione o eventuale collocazione in magazzino;
- aggregazione del patrimonio librario e documentario all'OPAC (On line public access catalogue) – Banca dati – del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest e gestione informatizzata dei flussi di prestito e utenti della biblioteca;
- promozione della lettura e diffusione del sapere, tramite iniziative realizzate in proprio, o avvalendosi di esperti incaricati o in collaborazione con il CSBNO;
- promozione della MLOL - Medialibrary on line, la biblioteca digitale che offre migliaia di contenuti (e-book, quotidiani e riviste on line, musica e film);

2. Verrà mantenuta l'adesione al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, per accedere ai servizi comuni: catalogazione centralizzata e archivio unico, prestito interbibliotecario, consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica, attività di promozione della lettura, acquisto libri e materiale documentario e multimediale, Medialibrary.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse strumentali da utilizzare

- - Attrezzature dell'Ufficio Pubblica Istruzione – Sport
- Attrezzature della biblioteca: n. 2 PC per le operazioni di staff e di n. 5 PC a disposizione dell'utenza per la consultazione del catalogo on line e per l'accesso ad Internet, collegati alla rete del CSBNO.

Risorse umane da impiegare

- * Personale di ruolo del Servizio Pubblica Istruzione – Sport per le funzioni di dirigenza e coordinamento, nonché per funzioni di supporto per lo svolgimento delle attività della biblioteca e dell'Informagiovani.
- * Personale del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest incaricato della gestione della biblioteca e dell'Informagiovani.

Motivazione delle scelte

L'adesione al sistema bibliotecario intercomunale è una scelta obbligata dalle norme regionali e provinciali sui servizi bibliotecari. Le singole realtà trovano, nella cooperazione, validi supporti per perseguire gli obiettivi che la biblioteca è chiamata ad attuare.

L'adesione al CSBNO è proficua, per l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta dei servizi bibliotecari, e pertanto verrà mantenuta. La gestione della biblioteca tramite affidamento in house al Consorzio consente ottimi risultati.

L'incremento del patrimonio librario e documentario, unito alla possibilità di accedere all'interpreto, sono stimoli ad una maggiore frequenza alla biblioteca.

L'organizzazione di attività di promozione della lettura contribuisce ad arricchire il ventaglio delle proposte culturali e vivacizza l'approccio alla biblioteca.

L'accesso ad Internet in biblioteca, oltre ad essere una fonte di informazione, per finalità di ricerca, studio e documentazione, assume sempre di più una connotazione ricreativa e permette inoltre l'accesso da parte di persone non dotate di strumentazione a casa.

La rete WI-FI permette la navigazione con il proprio portatile anche nella zona del parco comunale antistante la biblioteca.

Annualmente viene approvato dalla Giunta Comunale il Piano di gestione, che definisce gli obiettivi, il programma delle attività e le risorse disponibili. Nell'attuazione del piano annuale di gestione sono previsti incontri con il consorzio per programmazione, controllo e verifica.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Garantito il regolare funzionamento della Biblioteca attraverso il puntuale adempimento di quanto previsto dal contratto di servizio con il CSBNO. **Il piano annuale di gestione, approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 3/2/2015**, ha definito le attività e gli obiettivi per il 2015: mostre, iniziative di promozione della lettura, attività in occasione della Fiera autunnale e primaverile, laboratori per bambini, incontri con gli autori e presentazioni di libri, che quest'anno hanno avuto come filo conduttore le tematiche di Expo.

Per la gestione della biblioteca, è stata approvata la **nuova convenzione con il CSBNO, per il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2020**, con deliberazione del C.C. n. 49 del 21/12/2015.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	251.622,00	246.714,22	4.907,78	98,05	24.022,98	221.891,24	89,94
TOTALE USCITA	251.622,00	246.714,22	4.907,78	98,05	24.022,98	221.891,24	89,94



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0500001100 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI.

Finalità da conseguire:

1. Organizzazione di attività ed eventi culturali, anche in collaborazione con associazioni, gruppi operanti sul territorio ed istituzioni scolastiche, quali ad esempio:
 - a. Iniziative legate a particolari ricorrenze o eventi stagionali (es. progetti sviluppati durante l'anno scolastico, iniziative natalizie, Fiere, anniversari ecc.)
 - b. iniziative a carattere musicale, letterario, teatrale, artistico o ricreativo, che permettano anche l'espressione di realtà ed artisti locali, favorendo anche l'adesione a rassegne a carattere sovra comunale;
 - c. patrocinio di iniziative di particolare valenza per la cittadinanza, prevedendo anche l'eventuale erogazione di contributi alle associazioni o istituti scolastici, nonché supporti organizzativi e pubblicitari;
 - d. organizzazione di corsi di educazione permanente;
 - e. proposta di conferenze di approfondimento su tematiche di cultura generale o di attualità;
 - f. organizzazione della cerimonia di consegna delle borse di studio, qualora previste, in base agli stanziamenti di bilancio;
 - g. promozione della storia locale e della conoscenza dei beni architettonici e ambientali del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature dell'Ufficio Pubblica Istruzione - Cultura e Sport

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Cultura e Sport:- Responsabile Area D3 part time - n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1- n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5 Associazioni culturali operanti sul territorio Esperti, ditte o cooperative specializzate nella promozione ed organizzazione di attività culturali



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Il servizio prevede la presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di eventi culturali o come patrocinatore e collaboratore per iniziative promosse dalle varie Associazioni ricreative - culturali operanti sul territorio.

Nell'organizzazione delle iniziative si tende a diversificare le proposte, cercando di coinvolgere le diverse fasce della popolazione e i diversi livelli di interesse ed impegno.

L'erogazione di contributi per specifiche iniziative verrà valutata sulla base del vigente Regolamento.

La valorizzazione della storia locale, tramite iniziative che promuovano la conoscenza dei luoghi, dei beni culturali e delle vicende umane del nostro territorio, è un elemento fondamentale per custodire la memoria della comunità, a beneficio anche delle generazioni future. In quest'ottica sarà quindi supportato il lavoro del Gruppo di Ricerca Storica.

L'adesione all'AICE e quindi la sottoscrizione dei principi della Carta delle Città educative, significa riconoscere che l'educazione costituisce un'assoluta priorità per le società contemporanee.

Educazione intesa non solo come organizzazione di servizi scolastici per i più giovani, ma anche come insieme di occasioni per la costante crescita morale, culturale e sociale di tutti i cittadini.

Si tratta di una prospettiva che, nel pieno rispetto delle diversità di ruolo e di ispirazione, interessa e coinvolge le diverse componenti di una città. Ognuna di esse ha esigenze di qualità e di sviluppo e nello stesso tempo può apportare il suo specifico contributo al progetto comune.

I suddetti principi ispirano quindi il programma delle iniziative locali, integrandole con iniziative a carattere sovra comunale, che favoriscano la mobilità dei cittadini tra Comuni limitrofi e lo scambio di esperienze tra Enti.

Nel corso dell'anno sarà valutato il mantenimento dell'adesione al Fondo provinciale milanese per la cooperazione internazionale. Saranno quindi valutati gli interventi proposti dall'Associazione, che ha una propria personalità giuridica, in un'ottica di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali non solo nell'ambito della cooperazione internazionale, ma anche a livello locale, per il dialogo e l'integrazione tra le culture.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Anche nel 2015 è stata ampia l'offerta di iniziative culturali sul territorio:

iniziative per il Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo, Rassegna Teatro Ragazzi, iniziative culturali correlate alle Fiere (mostre d'arte e laboratori per bambini), iniziativa Fest Noz in collaborazione con la corale di Busto Garolfo in gemellaggio con il Circolo Bretone di Orvault, Rassegna Estiva con una nuova formula, caratterizzata da concerti in diverse piazze (con n. 6 eventi), Rassegna musicale presso la Chiesa della Madonna della Neve, coordinamento iniziative natalizie.

Sono stati concessi patrocinii e contributi ad iniziative di particolare rilievo per la comunità locale previa valutazione della giunta comunale nei termini e secondo le modalità previste dal relativo regolamento, quali ad es. iniziative per: centenario della prima guerra mondiale, Giornata Internazionale della Donna, Resistenza (70° anniversario della Liberazione), Settimana di azione contro il razzismo, Oltre la bolla - incontri sulla psicologia, corso di chitarra, corso di intarsio ligneo, rassegna Le Vie dei Canti, collaborazione per libro e mostra fotografica a



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

cura del Gruppo di ricerca storica “La storia in un solco” sulla tradizione agricola di Busto Garolfo.

Si è mantenuta l’adesione alla rassegna sovra comunale Donne InCanto, organizzando a livello locale uno spettacolo presso il teatro oratorio.

Tra gli eventi più significativi si segnalano:

- l’inaugurazione, nella primavera del 2015 dello **Spazio Espositivo** al primo piano della Villa Brentano (Villa Comunale), un rinnovato luogo per esposizioni delle diverse espressioni artistiche, che ha ospitato le seguenti mostre: collettiva pittori bustesi Sprazzi di Luce, mostra del pittore bustese Felice Castoldi “Busto Garolfo dalla Liberazione ad oggi” , mostra “Scegli il tuo parco” sul Parco del Roccolo, a cura della Protezione Civile di Busto Garolfo, la mostra Price is Rice, sul commercio equo-solidale e la mostra di Intarsio ligneo;
Per rendere riconoscibile tale spazio, valorizzandone la storia e la funzione ricreativa e culturale, è stato proposto un progetto didattico che ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio nella progettazione di un logo per lo spazio espositivo, con un duplice obiettivo: avvalersi della creatività dei giovani e consentire loro un’esperienza formativa oltre che didattica, in quanto i lavori saranno messi in mostra per essere votati dalla cittadinanza e da una giuria di esperti, per la scelta del logo vincitore.
- **l’intitolazione del parco comunale** a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con una cerimonia pubblica e due incontri sulla legalità (uno riservato agli alunni di scuola media e uno rivolto alla cittadinanza) alla presenza di personalità di spicco ed esperti in materia;
- patrocinio e collaborazione alle iniziative “**Busto Garolfo per Expo**” (eventi sportivi, Feste in cascina, concerti, mostra “Un dipinto per Expo”).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	20.200,00	18.379,58	1.820,42	90,99	2.304,88	16.074,70	87,46
TOTALE USCITA	20.200,00	18.379,58	1.820,42	90,99	2.304,88	16.074,70	87,46



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0600 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento dei servizi in atto con particolare attenzione alla diffusione dell' attività sportiva e ricreativa ed allo sviluppo di iniziative che favoriscano la diffusione dello sport.

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0600002100 GESTIONE SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Gestione dei servizi sportivi e ricreativi



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

1. Promozione dello sport e del tempo libero, con iniziative rivolte alle diverse fasce della popolazione (attività rivolte ai bambini e ragazzi, iniziative sul benessere psico-fisico, gruppi di cammino, Bimbimbici)
2. Promozione dello sport in ambito scolastico;
3. Acquisto di materiale vario per il funzionamento degli impianti e per la pratica sportiva.
4. Sostegno alle Associazioni sportive e ricreative, patrocinando iniziative di particolare valenza per la cittadinanza, fornendo supporti per lo svolgimento delle diverse manifestazioni.
5. Monitoraggio delle concessioni degli impianti sportivi a locali associazioni, tramite convenzione, disciplinanti le reciproche obbligazioni, al fine garantire la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte della cittadinanza e di perseguire la loro efficiente gestione.
6. Convenzione con il Centro Alto Milanese di Medicina dello Sport, al fine di garantire un servizio nel campo della medicina sportiva alle società sportive di Busto Garolfo, ma anche alla cittadinanza che necessita di una consulenza medica, valorizzando quindi il ruolo sociale del Centro;
7. Gestione utilizzo delle palestre comunali e dell'Area Feste presso il Parco Comunale, in base ai Regolamenti vigenti, compreso il Regolamento immobili comunali per la parte di propria competenza.

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio Pubblica Istruzione - Sport
Convenzioni con le Società Sportive
Appalti per le forniture di beni e servizi

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Sport:- Responsabile Area cat. D3 - part time n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1 - n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5 e n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3. Associazioni sportive - ricreative e di volontariato operanti sul territorio



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Il principio che ispira gli interventi nell'ambito delle politiche sportive è che l'attività fisica favorisce il benessere psico-fisico, aiuta a mantenere corretti stili di vita e facilita la partecipazione e la coesione sociale.

Per la gestione degli impianti sportivi si ritiene efficace lo strumento della convenzione con le locali associazioni, in quanto esse sono vicine agli interessi della cittadinanza e radicate sul territorio, in ottica di sussidiarietà, tenendo conto della normativa nazionale e regionale in materia; tuttavia sarà necessario valutare l'impatto economico e studiare la fattibilità di soluzioni alternative.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Con deliberazione del **C.C. n. 7 del 26/3/2015** è stato approvato il **nuovo Regolamento per la concessione in uso degli immobili e attrezzature dell'Area Feste** del parco comunale, introducendo alcune modifiche per specificare alcune disposizioni. Con deliberazione della **G.C. n. 44 del 14/4/2015** sono state approvate le **nuove tariffe** per l'utilizzo della struttura, per manifestazioni pubbliche.

Con deliberazione del **C.C. n. 28 del 20/7/2015** è stata approvata la nuova convenzione con l'ASD **Bustese Roncalli** per la promozione del gioco del calcio presso il Centro Sportivo Comunale, per la durata di venti anni, e precisamente sino al 31/7/2035.

Con deliberazione della G.C. n. 104 del 1/9/2015 è stata approvata l'adesione al sistema **Dote Sport** della Regione Lombardia, finalizzato all'erogazione di contributi per la pratica sportiva dei ragazzi dai 6 ai 17 anni, sulla base di criteri economici e requisiti di partecipazione stabiliti dalla regione stessa, che devono essere verificati e validati dal Comune, previa registrazione sull'applicativo Siage.

Le domande inserite nel sistema al 31/12/2015 erano n. 53.

Realizzato l'Album dello Sport di Busto Garolfo, al quale hanno aderito n. 8 società sportive di Busto Garolfo, quale mezzo per fare conoscere la propria attività e ottenere contributi.

Per promuovere l'utilizzo di aree sportive decentrate, per attività sportivo-amatoriali è stato concesso l'utilizzo del campo di calcio di via



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Pascoli, con Determinazione n. 671 del 30/10/2015, sulla base degli indirizzi espressi con deliberazione della G.C. n. 117 del 29/9/2015.

Con deliberazione della **G.C. n. 91 del 30/6/2015** è stata prorogata sino al **31/12/2015** la **convenzione con l'ASD Tennis Busto Garolfo**, sulla base di specifica richiesta dell'associazione stessa, nelle more della definizione di una nuova convenzione finalizzata a perseguire una gestione più efficiente dell'impianto.

Nel novembre 2015 ha preso avvio la **Consulta dello Sport**; durante l'incontro del 16/11 è stato presentato il documento "Norme di relazione tra Comune e Società Sportive" con le linee guida sui rapporti tra Comune e associazioni, anche nell'ottica di nuove collaborazioni su tematiche, quali ad es. la normativa sui defibrillatori nelle palestre, di cui n. 3 sono stati acquistati dal Comune a dicembre.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	136.762,00	134.085,52	2.676,48	98,04	33.399,25	100.064,40	74,63
TOTALE USCITA	136.762,00	134.085,52	2.676,48	98,04	33.399,25	100.064,40	74,63



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0700 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE.

Motivazione delle scelte

Vedasi scheda progetto.

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento e sviluppo dei servizi relativi alla viabilità, alla circolazione, all'illuminazione pubblica.

Risorse umane da impiegare

Vedasi scheda progetto

Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi scheda progetto.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0700000100 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

Finalità da conseguire:

1. realizzazione interventi di manutenzione nelle sedi stradali e piste ciclopedonali, quali ripristino buche, rappezzi asfalto, inghiaimento strade sterrate, fresatura e messa in sicurezza banchine e aree adiacenti piste ciclabili, ecc, sia attraverso interventi in amministrazione diretta, e/o per cottimi;
2. pulizia sistematica delle vie e spazi pubblici mediante nuova riorganizzazione del servizio di spazzamento manuale e meccanico;
3. attivazione del servizio di sgombero neve e spargimento sale per i mesi invernali;
4. sostituzione e miglioramento della segnaletica stradale danneggiata, mediante lavori e forniture da eseguire in amministrazione diretta e/o per cottimi;
5. verifica ed accertamenti per danni accorsi a privati cittadini su suolo pubblico, di concerto con l'ufficio di polizia locale.
6. Verifica ed accertamento danni derivante dalla gestione degli immobili comunali;
7. Espletamento pratiche per realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree di proprietà comunale, in conproprietà con terzi nonché in sostituzione di operatori privati in piani attuativi;
8. Espletamento pratiche a chiusura procedure già attivate per acquisizione di aree per sedi stradali e nuove piste ciclopedonali.
9. Espletamento pratiche a chiusura procedure già attivate per alienazione di aree comunali e/o assegnazione diritto di superficie (RSA via Deledda).

Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione, in parte ridotte rispetto ai fondi basati su dati storici.

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione a disposizione dell'ufficio tecnico.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo:

n. 1 di cat. D

n. 3 di cat. C

n. 1 di cat. B

Si prevede altresì un supporto di maestranze esterne per interventi di piccole entità in sostituzione del personale interno, trasferito presso altri servizi, mediante affidamento ad impresa specializzata.

Supporto tecnico da parte dell'Agenzia del Territorio per stesura perizia di stima specifiche.

Motivazione delle scelte

- Garantire interventi celeri di manutenzione finalizzati a rendere sicura la percorribilità delle strade comunali.
 - Garantire il pronto intervento dei mezzi sgombraneve e spargi - sale nel periodo invernale onde garantire la transitabilità delle strade comunali.
 - Fornire un miglior assetto viabilistico consentendo a tutti gli automobilisti di utilizzare tutte le informazioni fornite nel migliore dei modi.
 - Espletamento pratiche a chiusura procedure già attivate per acquisizione di aree per sedi stradali e nuove piste ciclopeditoni.
 - Garantire requisiti di sicurezza e usufruibilità dei servizi essenziali da parte dei cittadini interessati.
- I servizi interessati presteranno particolare cura al fine di raggiungere la massima tempestività, efficacia ed economicità degli interventi eseguiti.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Punto 1 e 4

E' stata garantita l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle sedi stradali e della segnaletica, secondo una scala di priorità che ha tenuto conto, in particolar modo, della pericolosità dovuta al degrado del manto stradale. In considerazione delle pericolosità segnalate (anche a mezzo di posta elettronica/inserimento di segnalazioni nell'apposito portale di nuova istituzione sul sito internet o previa comunicazione scritta e verbale agli uffici) e/o riscontrate direttamente dal personale comunale; gli interventi manutentivi sono stati eseguiti tempestivamente e comunque non oltre otto giorni dalla comunicazione.

In considerazione inoltre dell'entità degli stessi, nonché della necessità di dotarsi di attrezzature e risorse umane specialistiche, si è provveduto ad affidare i lavori, le forniture e i servizi mediante amministrazione diretta e/o per cottimi da affidare a mezzo indagini di mercato/procedura negoziata;

Punto 2

E' stata garantita la pulizia delle vie e degli spazi pubblici nell'ambito dell'appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché la messa in atto



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

di verifiche e controlli sul territorio.

Punto 3

Prima dell'inizio della nuova stagione invernale sono stati affidati i servizi di sgombero neve e spargimento sale per i mesi invernali nonché la manutenzione delle lame spazzaneve di proprietà comunale.

Punto 5 e 6

Entro un congruo termine dalla richiesta pervenuta dal competente ufficio e comunque entro trenta giorni dalla stessa, si è provveduto agli accertamenti e verifiche necessarie al fine di redigere apposita relazione da inoltrare alla società assicuratrice. Si è altresì provveduto all'inoltro, alla società gestore dei servizi idrici integrati, delle richieste di risarcimento danni per allagamenti occorsi sul territorio, a seguito di eventi meteorologici.

Punto 7

Il servizio competente ha provveduto all'espletamento delle pratiche per realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree di proprietà comunale, in conproprietà con terzi (comparto edilizio di via Cimabue), nonché in sostituzione di operatori privati in piani attuativi (PL la Valletta).

Punto 8

Sono proseguite e sono state concluse le procedure già attivate per acquisizione di aree per sedi stradali e nuove piste ciclopedonali.

Punto 9

Sono state attivate le procedure per l'alienazione di aree comunali incluse nel piano di alienazione approvato nel corso dell'esercizio finanziario. Sono state altresì attivate le procedure per il rinnovo del diritto di superficie dell'area e delle strutture adibite a RSA di via Deledda.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	186.620,90	148.938,52	37.682,38	79,81	65.170,35	75.478,09	50,68
TOTALE USCITA	186.620,90	148.938,52	37.682,38	79,81	65.170,35	75.478,09	50,68



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0700001100 MANTENIMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Finalità da conseguire:

Realizzare gli interventi di ordinaria manutenzione delle reti di pubblica illuminazione consistenti in:

- cambio lampade e pulizia corpi luminosi;
- riparazione apparati elettrici esausti;
- riparazione guasti a seguito di incidenti stradali e/o atti vandalici;
- si prevede l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della convenzione sottoscritta con Enel SOLE finalizzati all'efficienza e funzionalità del servizio nonché al completamento e adeguamento della rete esistente. Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione.

Servizio Luminarie: Responsabile Geom. Angelo Sormani: Illuminazione del centro cittadino e della fraz. Olcella in occasione delle Festività Natalizie. Il tutto fatto salva la dotazione di bilancio che possa garantire l'attuazione di quanto sopra, in caso contrario la finalità sarà rivista in relazione all'importo accantonato.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione degli uffici Tecnici.

Risorse umane da impiegare

Personale interno: n. 1 unità di cat. Dn. 2 unità di cat. Cn. 1 unità di cat. BIl servizio viene garantito tramite convenzionamento con la società Enel SOLE e con ditte specializzate esterne per impianti non gestiti da Enel SOLE.
Il servizio viene garantito tramite appalti esterni.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Garantire, nel corso dell'anno, l'esecuzione degli interventi di manutenzione atti a mantenere in efficienza la rete di pubblica illuminazione. Caratterizzare il particolare periodo di festività con l'installazione di illuminazioni straordinarie. L'eventuale affidamento dell'incarico dovrà avvenire entro 2 mesi dalla data di approvazione del bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il Servizio competente ha provveduto a garantire la regolare ed efficiente assistenza nonché alle verifiche ed adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta con Enel sole.

Sono stati assicurati gli interventi di ordinaria manutenzione e di ronda previsti dalla convenzione in essere nonché di tutti i controlli necessari per il mantenimento dell'efficienza degli impianti fotovoltaici di recente installazione.

Il servizio competente ha provveduto inoltre ad espletare le procedure per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione ed ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica, finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico, sottoposti all'approvazione degli organi competenti

Luminarie: Si è provveduto con la collaborazione della Pro-Loco di Busto Garolfo.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	528.300,00	514.992,27	13.307,73	97,48	66.986,01	435.535,84	84,57
TOTALE USCITA	528.300,00	514.992,27	13.307,73	97,48	66.986,01	435.535,84	84,57



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0800 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO.

Motivazione delle scelte

vedasi schede progetto

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Manutenzione dei servizi urbani e gestione del territorio

Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetto

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi schede progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0800000100 MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

- a) MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO.
- b) ANALISI DEL TERRITORIO AI FINI SOCIALI.
- c) ACQUISIZIONE D'UFFICIO DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
- d) TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'
- e) AUMENTO COSTO BASE CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE.
- f) RITIRO E CONTROLLO DENUNCE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

- a)1. L'Ufficio provvederà al soddisfacimento entro i termini di legge, e se possibile entro scadenze più limitate, di tutte le richieste di permesso di costruire, certificati vari ecc. che perverranno dai cittadini. Per quanto riguarda gli interventi di edilizia attuabili mediante D.I.A. l'Ufficio garantirà adeguato controllo delle pratiche, sia dal punto di vista della rispondenza degli interventi alla disciplina del Regolamento Comunale, sia dal punto di vista della verifica dei conteggi relativi agli oneri. L'Ufficio assicurerà altresì un controllo generalizzato e sistematico sull'attività edilizia esercitata sul territorio, inteso come supporto tecnico alla Polizia Municipale, al fine di contenere e reprimere eventuali fenomeni di abusivismo. A tal fine verranno opportunamente approfondite eventuali segnalazioni che perverranno dai cittadini e dagli Uffici Comunali preposti al diretto controllo del territorio. 2. L'Ufficio garantirà adeguato supporto al professionista incaricato della redazione di eventuali Piani Urbanistici Attuativi, sulla base delle esigenze e dei programmi avanzati dagli Organi di Governo dell'Ente.
- b)- Fornire dati sulla demografia del territorio in relazione allo sviluppo urbanistico previsto per i prossimi anni.
- c)-Acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) per tutte le pratiche presentate all'ufficio edilizia privata e relative a lavori dei privati in edilizia a seguito dell'intervenuta normativa che vieta alle pubbliche Amministrazioni l'acquisizione di certificazioni dai privati (art.40 L.445/2000)
- d)Consentire la possibilità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà per immobili realizzati ai sensi della L. 167/62.
- e)Procedere all'adeguamento dell'importo base del contributo sul costo di costruzione ai sensi di legge.
- f)Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 380/01 si procede al ritiro e controllo delle denunce delle opere in conglomerato cementizio armato, alla segnalazione alla Procura della Repubblica di eventuali violazioni dei termini prescritti dalla legislazione ed alla collaborazione con la Procura stessa in caso di specifica richiesta da parte del P.M. competente.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e tecnica a disposizione del servizio.

Risorse umane da impiegare

a)Personale di ruolo n. 4 unità, di cui:- n.1: cat. D4- n.1: cat. C3- n.1: cat. B6 b)n.1:cat. D4 n.1:cat. C3 c)n.1:cat. B6 d)n.cat.: D4- n.1 cat. C3- n.1:cat. B.6 e)n.1 cat.D.4 - n.1 cat.B.6 f)n.1 cat. cat.C.1 part-time



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

- a)- Rispetto degli adempimenti di legge e ricerca della valorizzazione del territorio.
- b)-Necessita' di fornire all'Area Socio- culturale adeguato supporto al fine di canalizzare/indirizzare le scelte nel campo sociale in particolare nelle decisioni circa l'opportunita' di attuare servizi socio-educativi e scolastici a favore della popolazione di Busto Garolfo. c)Supportare l'Amministrazione Comunale
- d)Rispetto di una precisa disposizione legislativa.
- e)A seguito delle eventuale richiesta di alcuni cittadini necessita provvedere alla formalizzazione delle procedure per consentire la trasformazione del diritto di superficie in proprieta' per immobili realizzati ai sensi della L.167/62.
- f)Necessita' di adeguare il costo base al fine di ottemperare un obbligo di legge.
- g)Rispetto di precise disposizioni legislative.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- A)
Gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente sono stati rispettati. Con deliberazione di C.C. n.6 del 26.03.15 si è provveduto all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione.
- B)
Non sono pervenute richieste.
- C)
Sono stati richiesti n.156 DURC nei tempi stabiliti dalla normativa.
- D)
Non sono pervenute richieste
- E)
E' stata predisposta la determinazione n.28 del 15.01.2015 nei termini previsti.
- F)
Tutte le denunce, le relazioni a strutture ultimate e di collaudi pervenuti sono stati controllati e si è provveduto, ove necessario, ad avviare il procedimento per la segnalazione in Procura ed alla successiva segnalazione, se del caso.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	139.025,25	125.858,08	13.167,17	90,53	5.877,89	116.451,44	92,53
TOTALE USCITA	139.025,25	125.858,08	13.167,17	90,53	5.877,89	116.451,44	92,53



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 0900 DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE.

Motivazione delle scelte

Vedasi schede progetto

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento e miglioramento dei servizi ambientali con particolare riferimento al servizio idrico integrato, al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani (dal 2005 in gestione consorziata) ed ai servizi di tutela del verde pubblico e dei parchi comunali ed intercomunali.

Risorse umane da impiegare

Vedasi schede progetto

Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi schede progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0900001300 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Finalità da conseguire:

Tramite la collaborazione con il Gruppo Volontari di protezione Civile di Busto Garolfo in attuazione della convenzione da rinnovare con il Comune di Busto Garolfo si provvederà ad effettuare quanto segue

1. Rendere operativo il Piano Comunale di Protezione Civile;
2. Attuare funzioni di supporto e collaborazione ai servizi comunali competenti in materia di Tematiche Ambientali, Polizia Locale e alla viabilità per manifestazioni varie;
3. Effettuare interventi di educazione ambientale ed educazione alla protezione civile rivolta agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, su specifica richiesta dei dirigenti scolastici;
4. Pianificare ed organizzare sistematiche verifiche di controllo specialmente in ambiente non urbanizzato come previsto nella convenzione; in caso di calamità a livello locale e nazionale gli Enti competenti provvederanno ad allertare il Comune di Busto Garolfo per gli adempimenti di competenza;
5. Fornire assistenza tecnica e organizzativa ai Comuni limitrofi su richiesta per l'attivazione di Gruppi Comunali di Protezione Civile;
6. Provvedere all'aggiornamento piani di evacuazione edifici comunali;

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione informatica a disposizione del Servizio. Sono a disposizione inoltre i mezzi e i materiali del Gruppo volontari di Protezione Civile e dell'U.T.C.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 3 unità di cui: n. 1 cat. D1 part timen. 1 cat. B5n. 1 cat. C3



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento fondamentale per pianificare gli interventi in caso di calamità.
2. E' prevista una collaborazione agli interventi di verifica per compostaggio, ambrosia, smaltimento rifiuti, etc.
3. L'educazione nelle scuole dell'obbligo è fondamentale per formare cittadini rispettosi dell'ambiente.
4. Il controllo capillare delle aree non urbanizzate quale strumento di prevenzione degli abusi ambientali
5. In caso di emergenza è necessario garantire immediata operatività mediante i protocolli dettati dal Piano di emergenza comunale
6. L'esperienza del Comune di Busto Garolfo in anni di lavoro nel campo della Protezione Civile può essere strumento utile anche per i comuni limitrofi che non sono dotati di strutture di protezione civile



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Tramite la fattiva collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Busto Garolfo, in esecuzione alla Convenzione in essere, si è provveduto ad effettuare quanto segue:

1. E' stato reso operativo il Piano Comunale di Protezione Civile anche mediante aggiornamento dello stesso;
2. Si sono svolte funzioni di supporto e collaborazione ai servizi comunali competenti in materia di Tematiche Ambientali, Polizia Locale e alla viabilità per manifestazioni varie;

Tramite la fattiva collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Busto Garolfo, in esecuzione alla Convenzione in essere, si è provveduto ad effettuare quanto segue:

3. E' stato reso operativo il Piano Comunale di Protezione Civile anche mediante aggiornamento dello stesso;
4. Si sono svolte funzioni di supporto e collaborazione ai servizi comunali competenti in materia di Tematiche Ambientali, Polizia Locale e alla viabilità per manifestazioni varie;
5. Si sono effettuati interventi di educazione ambientale ed educazione alla Protezione Civile rivolta agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, su specifica richiesta dei dirigenti scolastici;
6. Si è Pianificato ed organizzato sistematiche verifiche di controllo specialmente in ambiente non urbanizzato come previsto nella Convenzione in merito alla presenza di micro discariche e rifiuti abbandonati sul territorio;
7. E' stata garantita l'assistenza tecnica e organizzativa ai Comuni limitrofi, su richiesta degli stessi, per l'attivazione di Gruppi Comunali di Protezione Civile;
Si è provveduto all'aggiornamento dei Piani di Evacuazione degli edifici comunali.

Di tutti gli interventi effettuati in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile è stata redatto ed approvato da questa A.C. apposito "resoconto finale" a consuntivo dei servizi svolti.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	10.750,00	10.750,00	0,00	100,00	5.375,00	5.375,00	50,00
TOTALE USCITA	10.750,00	10.750,00	0,00	100,00	5.375,00	5.375,00	50,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0900002100 MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI DI TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

AMBIENTE: 1- Partecipare alle azioni di salvaguardia e tamponamento promosse da Regione Lombardia relativo all'insetto di nuova introduzione *Anoplophora chinensis* con l'effettuazione di campagne di analisi e disinfestazione 2- Realizzare interventi di concerto con l'A.S.L. 1 e con i Comuni limitrofi per tamponare il problema dell'Ambrosia. In collaborazione con il corpo di P.M. verrà effettuato il controllo dell'ottemperanza delle ordinanze emesse. Si curerà l'informazione dei cittadini relativa ai problemi di igiene ambientale con particolare riguardo agli studenti delle scuole di Busto Garolfo. 3- Realizzazione interventi di disinfestazione e derattizzazione aree urbane. L'ufficio competente provvederà inoltre ad emettere eventuali ordinanze di carattere igienico-sanitario nei confronti di immobili di proprietà di Enti e privati cittadini. 4. Curare l'informazione all'utenza e ai servizi competenti tramite gli organi di stampa, il sito web del Comune e interventi nelle scuole.

5. Istituzione Osservatorio per la Tutela dei Diritti Animali ai sensi del regolamento approvato nel 2006.

ENERGIA - IMPIANTI TERMICI: Confermare l'adesione all'organismo internazionale "Alleanza per il clima" con l'impegno di ridurre al livello locale l'emissione di anidride carbonica in atmosfera in conformità al protocollo di Kyoto, sulla protezione del clima del pianeta. Per raggiungere l'obiettivo sopra esposto si intende: 1- In collaborazione con la Provincia di Milano e con l'ASL dare seguito al percorso di lavoro già collaudato per intensificare il controllo della corretta manutenzione delle caldaie, curando in particolare l'informazione dei cittadini. 2- Razionalizzare la viabilità e migliorare i percorsi ciclopeditoni e valorizzare la viabilità secondaria (strade, vicinali e alzaia del Villoresi) 3- Consulenza e aggiornamento nelle tematiche di risparmio energetico e bioedilizia di concerto con i competenti servizi.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA: 1. Dare attuazione alla legge quadro sull'inquinamento acustico con particolare attenzione alla segnalazione e verifica da parte dei cittadini. 2 Curare l'informazione all'utenza e ai servizi competenti tramite gli organi di stampa, il sito web del Comune in attuazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale già approvato.

Provvedere alle indispensabili opere di manutenzione delle aree verdi cittadine per assicurare la cura e la conservazione dei parchi e di tutte le essenze floreali, boschive ed arboree, garantendo la conservazione di tale patrimonio, il decoro urbano e la sicurezza. Realizzare interventi di manutenzione dei parchi, airole ed alberature consistenti in:

- tagli periodici dei tappeti erbosi
- piccole potature e reintegro di essenze floreali ed arboree
- diserbo marciapiedi, pulizia tondelli e taglio erbe infestanti
- interventi contro l'ambrosia su aree pubbliche
- Dare attuazione al nuovo Regolamento del Verde approvato nel 2005.

Assicurare l'attuazione degli interventi programmati nel Piano del Verde.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione informatica e tecnica a disposizione del Servizio Tecnico ed Ecologia.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Ufficio Ecologia, incarichi di collaborazione esterna. Le risorse umane impiegate sono le seguenti: 1 unità di cat. D1 part time; 1 unità di cat. B5; 1 unità di cat. C3

Motivazione delle scelte

AMBIENTE: ensis), A problemi igienico - sanitari come quelli causati dal sovrappopolamento di piccioni e dalla presenza di ambrosia bisogna dare una risposta unitaria e coordinata a livello più ampio di quello comunale, almeno a livello di comprensorio di ASL. Per ridurre i suddetti problemi e' di fondamentale importanza che tutti i Comuni facciano la loro parte e che i cittadini siano opportunamente informati ed interessati. Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e' la costante e capillare informazione dei cittadini sui problemi ambientali **ENERGIA - IMPIANTI TERMICI:** Gli impegni assunti a livello planetario con il protocollo di Kyoto non esimono l'Ente locale da un impegno serio per la protezione del clima globale. Lo strumento dell'Alleanza per il clima permetterà di avere quelle informazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo. La legislazione vigente pone inoltre come compito delle Province il controllo degli impianti termici (DRP 412/93 e s.m.) per i Comuni con meno di 40.000 ab. Il Comune data l'importanza in termini di sicurezza e di risparmio energetico di una corretta e periodica manutenzione degli impianti termici, è interessato a collaborare con la Provincia. **RISANAMENTO ACUSTICO:** la legislazione vigente pone come competenza dei comuni alterare la Zonizzazione Acustica del territorio comunale già pianificata anche il risanamento acustico degli ambiti di maggiore criticità acustica.

Manutenzione e valorizzazione del patrimonio esistente e mantenimento e decoro del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Igiene ambientale

Nel corso della stagione primaverile ed estiva si sono adottate di concerto con ASL, Protezione Civile, Corpo di P.M, gli opportuni provvedimenti volti a contenerne la proliferazione e diffusione dell'Ambrosia (Ordinanza Sindacale, avvisi informativi alla popolazione sulla stampa locale, spazi pubblicitari, controllo degli interventi di sfalcio sugli spazi pubblici e di proprietà comunale e su quelli privati).

E' stato affidato nei tempi sopra indicati all'ASL n.1 il servizio di disinfestazione e derattizzazione previa verifica delle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia, per il triennio 2015/2017. Sono stati eseguiti interventi di disinfezione e derattizzazione delle aree urbane ivi compresa la disinfestazione del Parco comunale di Via Mazzini dalle zanzare. È stata inoltre eseguita una specifica campagna larvicida sull'intero territorio comunale.

Sono inoltre state realizzate, affisse e distribuite locandine informative riguardanti i metodi applicabili per la lotta alle zanzare anche in ambito privato.

Energia - Impianti Termici

Su segnalazione dell'ASL o di privati cittadini sono stati emessi atti prescrittivi a carico dell'utenza non in regola.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Educazione Ambientale

È stata prestata collaborazione alle scuole medie di Busto Garolfo per l'organizzazione e l'accompagnamento di uscite didattiche all'interno del Parco del Rocolo articolate in diverse mattinate. Sempre in collaborazione con la Direzione Didattica e la Società Cap Holding sono state organizzate diverse giornate per visite guidate con gli alunni delle Scuole Primarie avente per tema "Le vie dell'acqua". In collaborazione con il Consorzio dei Comuni dei Navigli e con il supporto della nuova ditta affidataria dei servizi di igiene urbana sono stati organizzati diversi incontri con tutti i cittadini utenti al fine di illustrare le nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti attivata nel corso dell'anno 2015 a seguito dell'espletamento di nuova gara d'appalto.

Si è provveduto all'espletamento delle procedure per l'aggiudicazione dei lavori mediante avviso pubblico con indagine di mercato su piattaforma SINTEL e successiva procedura negoziata mediante convenzionamento con cooperativa sociale, nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia nonché al relativo affidamento mediante convenzionamento con la Cooperativa Futura con le modalità e le periodicità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio. Si è provveduto alla consegna dei lavori, aggiornamento e controllo degli interventi sul verde pubblico nell'ambito della manutenzione ordinaria affidata alla stessa Cooperativa.

È stata assicurata la collaborazione, sin dalla stesura dei progetti preliminari agli uffici di progettazione OO.PP. ed Urbanistica di interesse pubblico, relativamente a tematiche ambientali e/o relativi ad arredo verde. È stata assicurata l'evasione delle pratiche e delle competenze previste dal Regolamento del Verde urbano.

Il servizio competente ha provveduto a redigere il nuovo "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti comunali" uniformato con quanto previsto dalla L.R. n 18 dell'01.07.2015.

Si è redatto, inoltre, il un Piano per la gestione delle Aree a verde Pubbliche da parte di privati cittadini e Associazioni, propedeutico all'applicazione del Regolamento per la Cittadinanza Attiva di successiva approvazione.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	181.998,00	162.595,63	19.402,37	89,34	42.381,20	116.426,33	71,60
TOTALE USCITA	181.998,00	162.595,63	19.402,37	89,34	42.381,20	116.426,33	71,60



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0900003100 MANTENIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Finalità da conseguire:

1. Procedure ed adempimenti connessi con la gestione dei servizi di igiene urbana;
2. Mantenimento dei servizi di igiene urbana e delle modalità di raccolta finora attivati razionalizzando giorni e orari di raccolta in occasione dell'inizio del nuovo appalto con particolare attenzione all'abbandono abusivo di rifiuti;
3. Verifica dei servizi e del piano di spazzamento meccanico e manuale;
4. Attività di verifica e gestione della piattaforma ecologica di via dell'Industria con particolare riferimento al sistema di controllo degli accessi;
5. Controllo quali-quantitativo dei risultati ottenuti tramite il già collaudato Osservatorio Rifiuti;
6. Controllo dell'operato della ditta appaltatrice;
7. Diffusione del compostaggio domestico;
8. Attività di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti in particolare presso le scuole e gli edifici pubblici;

BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE SITI CONTAMINATI:

1. Bonifica siti degradati, inquinati o interessati da deposito abusivo di rifiuti. Si riconferma la necessità di una quota per spese presunte di tutela ambientale al fine di provvedere alla bonifica di siti inquinati o la rimozione di rifiuti pericolosi abbandonati su aree pubbliche ivi compreso l'eternit;
2. Monitoraggio di quanto previsto dalla Convenzione con i Cavatori, Parco Roccolo e Cave di Casorezzo di Piano d'ambito estrattivo Cave di Casorezzo;
3. Attivazione procedure per richiesta di contributi Regionali per smaltimento eternit da parte di privati;

Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione informatica e tecnica a disposizione del Servizio.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 3 unità di cui: n. 1 cat. D1 part. timen. 1 cat. B5n. 1 cat. C3

Motivazione delle scelte

GESTIONE RIFIUTI 1, 2. Negli ultimi anni è stato raggiunto l'importante obiettivo della razionalizzazione del sistema di gestione rifiuti, riconosciuto anche a livello nazionale, che ha apportato notevoli benefici economici. La via della gestione associata dei rifiuti, oltre che economica, risulta anche indispensabile per il passaggio razionale e graduale dalla tassa rifiuti alla tariffa. 3 È necessario ottimizzare e coordinare i servizi di spazzamento meccanico e manuale al fine di garantire maggiore pulizia sul territorio comunale. 4 Con l'introduzione del sistema di accesso alla piattaforma ecologica di via dell'Industria, è necessario attivare nuove procedure per lo scarico e la successiva analisi dei conferimenti. 5, 6 Il controllo quali-quantitativo dei rifiuti raccolti e dell'operato della ditta appaltatrice è indispensabile per poter operare una gestione efficace, efficiente ed economica dei rifiuti. 7 e 8 La raccolta differenziata ed il compostaggio domestico sono un utile strumento per la riduzione dei rifiuti conferiti al servizio comunale e costituiscono una preziosa occasione di educazione ambientale dei cittadini. BONIFICA E RECUPERO AMBIENTALE SITI CONTAMINATI: La qualità dell'ambiente dipende anche dal risanamento di situazioni di degrado che, seppur non pericolose, costituiscono vere e proprie ferite del paesaggio da diagnosticare e curare con appositi interventi. Tali aree possono essere l'occasione per riqualificare il territorio, incrementare la biodiversità e permettere una migliore fruizione da parte dei cittadini. In tale contesto si inseriscono anche le disposizioni regionali concernenti l'attivazione delle procedure per richiesta di Contributi Regionali per smaltimento eternit da parte di privati.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Obiettivo: massimizzazione della raccolta differenziata

Si è provveduto alla consegna all'utenza dei sacchetti, anche a seguito delle nuove modalità per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia attraverso il sistema automatizzato mediante apposite macchine distributrici sia manualmente a cura del personale interno assegnato al servizio.

Sono inoltre stati consegnati ai richiedenti i bidoncini e i cassonetti per la raccolta domiciliare di vetro e lattine, umido e carta e mastella. Tale specifico servizio è stato organizzato ed effettuato dal personale assegnato al servizio competente, allo scopo di agevolare i cittadini e contenere le spese per la consegna di tali materiali.

Obiettivo: riduzione dei rifiuti

Allo scopo di regolamentare e avere un maggiore controllo sull'utilizzo della piattaforma, è stata distribuita a tutti i nuclei familiari e le ditte residenti a Busto Garolfo una specifica tessera magnetica per l'ingresso automatico dei soli residenti alla piattaforma ecologica di via dell'Industria. Si mira così a ridurre il quantitativo di rifiuti irregolarmente conferiti e smaltiti presso la piattaforma stessa. Nel corso dell'anno il servizio competente ha provveduto all'aggiornamento del sistema, nonché per la progettazione dei lavori di ampliamento della piattaforma.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

ecologica comprendente il posizionamento di apposite pese per la quantificazione dei rifiuti conferiti.

Per perseguire l'obiettivo di una riduzione dei rifiuti si è provveduto a quanto segue:

- Per incentivare il compostaggio domestico è stato organizzato con il Consorzio dei Navigli un apposito corso.
- Si è aderito al progetto vesti e rivesti della Caritas Ambrosiana di recupero degli indumenti usati e loro riutilizzo a fini sociali.
- Sono stati effettuati appositi controlli sull'operato della ditta appaltatrice, pesatura a campione dei rifiuti, controllo dei conferimenti presso la piattaforma comunale di Busto Garolfo delle aziende e dei cittadini. Si è proceduto all'esecuzione, in collaborazione con il Consorzio dei Navigli, di una campagna di sorveglianza e controllo che ha riguardato l'abbandono dei rifiuti, le modalità di conferimento delle varie tipologie, il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e la gestione dell'Ecocentro.

Obiettivo: equa ripartizione dei costi

I servizi di Igiene Urbana sono stati garantiti mediante affidamento degli stessi con gara di evidenza pubblica espletata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, nel rispetto delle norme del Capitolato Speciale d'Appalto. Tale affidamento ha previsto diverse e nuove modalità di raccolta dei rifiuti a cui sono seguiti diversi incontri informativi organizzati per gli utenti. Il Servizio competente ha assicurato massima collaborazione sia al Consorzio sia alla cittadinanza, nonché alla Società affidataria anche alla luce delle nuove problematiche emerse persistentemente nel corso dell'anno.

Obiettivo: decoro del Comune

Sono proseguite le operazioni di installazione/sostituzione di nuove cestini in varie zone del territorio.

È stata effettuata una campagna di pulizia dei boschi e strade vicinali e aree pubbliche sia da parte delle appaltatrici incaricate dal Consorzio sia da parte del personale assegnato al servizio.

E' stato effettuato da parte del Servizio Ecologia, in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, il controllo della pulizia del territorio urbano ed extraurbano che ha evidenziato la grave situazione di accumulo continuo di materiale vario (inerti, sacchi grigi, pneumatici, etc.) in alcuni punti particolarmente colpiti da frequenti fenomeni di abbandono abusivo.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Obiettivo: informazione

Si è provveduto a divulgare presso la cittadinanza un avviso informativo per la raccolta delle deiezioni animali sul territorio.

Particolare attenzione è stata data all'informazione dei cittadini, tramite il sito web del Comune per le modalità attivate per lo spazzamento manuale e meccanizzato del territorio.

Obiettivo: ripristino ambientale ex Cave di Casorezzo ed ex Cava Bastio Cardani

Nel corso dell'anno sono stati effettuati i controlli di competenza relativamente agli obblighi previsti dalla Convenzione approvata e sottoscritta nel 2002 da parte dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, dal Parco del Roccolo e dalla Ditta Cave di Casorezzo, che disciplina le attività di escavazione e ripristino ambientale.

È stata assicurata la partecipazione alle conferenze dei servizi indette a cura della Città Metropolitana di Milano e si è provveduto alla verifiche e stesura pareri ed atti amministrativi alle richieste presentate per l'esercizio di un impianto temporaneo di trattamento di rifiuti inerti nell'ambito dei procedimenti di VIA e di rilascio autorizzazione al recupero ambientale, tutt'ora in corso presso Città Metropolitana di Milano nonché relativi ai ricorsi depositati al TAR di Milano sia da parte di SOLTER S.r.l. che di questa A.C.

È stata garantita inoltre la consulenza e il controllo delle procedure di certificazione per le aree dismesse attualmente in corso di bonifica.

E' stata assicurata la sorveglianza dell'operato della ditta DAF Costruzioni in ordine a quanto concordato nell'ambito della Convenzione per l'area dell'ex cava Cardani.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	1.447.338,00	1.447.337,35	0,65	100,00	22.508,53	1.424.828,82	98,44
TOTALE USCITA	1.447.338,00	1.447.337,35	0,65	100,00	22.508,53	1.424.828,82	98,44



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 0900004100 MANTENIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Finalità da conseguire:

Trattasi di servizio gestito con apposita convenzione dalle società patrimoniali Amiacque s.r.l. (erogazione) e Cap Holding (gestione reti idrica e fognaria).

Il Servizio Competente garantirà la gestione e controllo delle convenzioni in essere relative ai servizi idrici integrati ivi compresa la gestione delle case dell'acqua del capoluogo e della frazione di Olcella, già sottoscritte rispettivamente con Amiacque s.r.l., Cap Holding s.p.a. e DKR (società affidataria della gestione manutentiva delle case dell'acqua).

Il servizio competente provvederà inoltre al completamento degli adempimenti connessi con il recupero degli insoluti relativamente alle bollettazioni emesse dal 2008 al 2010 (per le quali sono già espletate le procedure di sollecito) con eventuale immissione a ruolo.

Relativamente alla rete fognaria si provvederà ad attivare tutte le procedure necessarie al fine di addivenire alla risoluzione delle diverse problematiche connesse con gli allagamenti che hanno interessato alcune zone del territorio dovute alla insufficiente funzionalità della rete.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'Area LL.PP.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo dell'Area LL.PP. di cui: n. 1 cat. Dn. 1 cat. CPer quanto concerne gli adempimenti e gli accertamenti connessi con le riscossioni dovute ai ruoli degli anni precedenti si prevede incarico da affidare mediante convenzionamento con Cooperativa Sociale a supporto del personale interno.

Motivazione delle scelte

Mantenimento del servizio in essere.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

L'ufficio preposto ha garantito il controllo della corretta attuazione del contratto in essere con la ditta affidataria del servizio evidenziando alla ditta stessa eventuali disservizi e/o anomalie sulle fatturazioni



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	93.195,00	93.194,42	0,58	100,00	0,00	93.194,42	100,00
TOTALE USCITA	93.195,00	93.194,42	0,58	100,00	0,00	93.194,42	100,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 1000 **MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE**

N° 9 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE.

Motivazione delle scelte

vedasi schede progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO Mantenimento dei servizi sociali e di sostegno alla persona ed a particolari situazioni di disagio e difficoltà con riferimento alle fasce più deboli della popolazione : minori, anziani, disabili, famiglie disagiate. Sviluppo di servizi aggiuntivi in risposta ad alcune esigenze della popolazione anziana residente Mantenimento servizio cimiteriale.

Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi schede progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000000100 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA. Responsabile D.ssa Bottazzi

POLITICHE ABITATIVE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA. Responsabile D.ssa Rogora

Finalità da conseguire:

1.Asilo Nido: Attraverso lo strumento della convenzione con la Scuola dell'Infanzia "Figini Naymiller" si intende sostenere l'erogazione di un servizio alla prima infanzia, primaria risorsa a sostegno della famiglia.

La convenzione mediante l'integrazione della retta di frequenza al nido, a favore delle famiglie in situazione socio economica disagiata, verificata anche tramite la certificazione ISEE, diviene inoltre strumento di sostegno diretto a garanzia di equità rispetto all'accesso del servizio.

La convenzione, rivista nel 2014, fissa un contributo annuo a favore della Fondazione e afferma la priorità di accesso al servizio a favore dei residenti nonché la disponibilità all'accoglienza di tutti i bambini, anche disabili, ovvero portatori di handicap, in base alla Legge n. 104/92.

2.Erogazione contributi economici: verrà garantita l'erogazione di contributi economici in considerazione della situazione economica delle famiglie richiedenti, nonché sulla base di un progetto di intervento individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale. Tali erogazioni dovranno tener conto dello stanziamento a bilancio che permetterà di intervenire in casi di estrema fragilità socioeconomica o di bisogni primari di natura transitoria. Visto il buon esito della sperimentazione, il contributo economico verrà erogato di preferenza con lo strumento della "carta sociale prepagata".

Si procederà inoltre all'istruttoria delle richieste delle associazioni per l'ottenimento dell'annuale contributo economico, ai sensi del Regolamento Comunale, a sostegno dell'attività ordinaria annualmente svolta, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.

Entro la fine del 2015, a seguito delle modifiche normative intercorse sull'ISEE, verrà redatto nuovo regolamento, di concerto con i Comuni dell'Ambito Territoriali, come da linee guida regionali.

Si proseguirà con l'attivazione di progetti di "Microcredito", sulla base di apposita convenzione stipulata con i partner di progetto Caritas e BCC, erogando piccoli prestiti a tasso zero per favorire il sostegno alle difficoltà economiche delle famiglie in contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, valorizzando le possibilità di restituzione.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Le assistenti sociali seguiranno l'istruttoria per l'erogazione di altre forme di sostegno economico provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali secondo quanto previsto dal Piano di Zona.

Nell'ultimo trimestre del 2014 si è realizzata una progettazione partecipata con partner del terzo settore (ACLI e CARITAS), con la stesura del progetto "Solidarietà per il Lavoro", un'azione comunitaria realizzata attraverso raccolta fondi sul territorio, fondi comunali, finanziamenti dei partner di progetto e della BCC, per creare opportunità lavorative temporanee a favore di persone disoccupate, con la precedenza a chi vive situazioni familiari con particolari carichi o fragilità.

Nel primo semestre del 2015 verranno avviati i primi lavoratori, e come da convenzione nel secondo semestre verrà riaperto il bando a nuove domande, valutando il fondo a disposizione.

3. Titoli sociali: proseguirà nel 2015 l'intervento relativo all'erogazione di voucher per l'assistenza a sostegno delle famiglie che si occupano di anziani e disabili al domicilio. Analogamente si proseguirà con l'attivazione di progetti individualizzati per i voucher destinati a minori con problemi neuropsichiatrici e da erogarsi sulla base di un progetto dell'assistente sociale comunale, unitamente al servizio sanitario specialistico.

4. Contributo Croce Azzurra: Si provvederà a sostenere l'Associazione denominata Croce Azzurra Ticinia Onlus con la quale è stata rinnovata la convenzione. La collaborazione terrà conto dei nuovi servizi a favore della popolazione ed il riconoscimento dei costi per le strutture messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, oltre a riconoscere un contributo che consideri il numero di servizi prestati ai cittadini e dell'adeguamento del parco macchine.

Edilizia Residenziale Pubblica:

- Proprietà comunale: n. 116 alloggi suddivisi in 9 edifici., la cui gestione del servizio è stato affidato dall'Area LL.PP. mediante contratto pubblico, della durata di tre anni decorrenti dal 01/01/2014, al raggruppamento temporaneo d'Imprese tra cui la società PROGEL SR.L. quale impresa capogruppo. Si assicura l'indizione del bando annuale per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel Comune, sulla base di parametri dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC) fissati dalla regione. Si provvede all'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica di proprietà ALER (n. 45 alloggi suddivisi in 3 edifici) sulla base della graduatoria, previa verifica dei requisiti nonché delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della presentazione della domanda e relative assegnazioni dei posti auto coperti. Inoltre si attuano i cambi alloggio, si adottano i relativi provvedimenti per le occupazione abusive, decadenze e sfratti.

Il nuovo affidamento del servizio di gestione alla società PROGEL srl con decorrenza 01/01/2014, ha comportato la gestione delle pratiche, pervenute da ALER Milano quale precedente gestore, inerenti le posizioni contrattuali cessate nel periodo dal 01/07/2008 al 31/12/2013, con relative richieste di pagamenti saldi o rimborsi, da aggiornarsi progressivamente a seguito di ricevimento da parte



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

dell'ALER dei dati relativi alle annualità 2011 – 20012 e 2013.

ABITATIVA:

- Sostegno alle famiglie in grave disagio economico ai sensi della Legge n. 431/1998, Legge n. 80/2014 e DGR n. 2207/2014 ALL. 1), è finalizzato al pagamento del canone di locazione ai soggetti titolari di contratti di locazione efficaci e registrati o in corso di registrazione, stipulati per unità immobiliari situate in Lombardia utilizzate come residenza anagrafica e abitazione principale. I Comuni devono svolgere le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione, come stabilito con deliberazione dalla Regione Lombardia, pertanto devono:
 - comunicare alla Regione formale adesione al fondo, confermando la disponibilità al cofinanziamento e istituire lo sportello affitto grave disagio economico; garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;
 - erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, dei casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché della registrazione del contratto;
 - rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota riepilogativa, nonché rendicontare i controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000.
- Iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, Legge n. 80/2014 e DGR n. 2207/2014 ALL. 2,); l'adesione all'iniziativa è finalizzata a supportare l'emergenza abitativa e a contrastare la morosità incolpevole, attraverso la stipula di nuovi contratti a canone concordato da parte di soggetti disponibili (Associazioni dei proprietari, imprese di costruzione, cooperative edilizie, ecc.) per le famiglie segnalate dai Comuni dell'Ambito nel rispetto del principio di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Per l'individuazione dei soggetti interessati il Comune di Legnano ha predisposto una "Manifestazione d'interesse" che prevede la scadenza per la presentazione delle domande entro il 27/02/2015. L'importo assegnato ai Comuni ad alta tensione abitativa aderenti all'iniziativa, è stato quantificato dalla Regione Lombardia con Decreto 12754 del 30/12/2014 a seguito approvazione del progetto e serviranno per l'istituzione di un "fondo di garanzia" al pagamento dei canoni di locazione.
- Iniziative a sostegno dei nuclei familiari titolari di contratti di locazione sul libero mercato e sottoposti a procedure di sfratto per morosità incolpevole ai sensi Legge n. 431/1998, Legge n. 80/2014, Decreto Legge n. 102/2013 di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 202/2014, DGR n.2207/2014 ALL. 2,) e DGR n. 2648/2014; l'adesione all'iniziativa è finalizzata a contenere il fenomeno degli sfratti per morosità incolpevole e di stimolare la diffusione della contrattazione a canone concordato attraverso l'individuazione degli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato e sottoposti a procedura di sfratto per morosità. I Comuni devono individuare idonee forme di pubblicità per informare i cittadini e svolgere le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione, come stabilito dalla DGR n.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

2648/2014 e Decreto Ministeriale n. 202/2014 , pertanto devono:

- comunicare al Prefetto l'elenco degli inquilini beneficiari per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto e la trasmissione dei medesimi elenchi agli uffici regionali per il trasferimento delle risorse. fino all'importo massimo del contributo concedibile di € 8.000,00 e fino al limite massimo della quota finanziata per ciascun Comune.
- Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate.

Assegni nucleo e di maternità si prevede di dare continuità tramite convenzione con il CAF per l'istruttoria delle richieste per gli assegni per il nucleo familiare (articolo 65 Legge 448/98), gli assegni di maternità (art. 74 D.Lgs n. 151/200) e l'invio telematico all'INPS che provvede, con propri fondi, all'erogazione dell'assegno

Bonus tariffa sociale prevede il servizio di elaborazione delle richieste dei bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati e l'invio telematico alla piattaforma SGATE.

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Convenzione Regolamento Comunale Piano di Zona



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo:

1 Responsabile Area

2 Assistente sociale

2 Istruttori Amministrativi

Altro:

Volontariato

Personale educativo degli enti accreditati per l'erogazione dei voucher

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione ? Sport ? Servizi alla famiglia:

- Responsabile Area Istruzione e Servizi alla Famiglia cat. D3

- n. 1 Specialista Amministrativo cat. D1

- n. 1 Istruttore Amministrativo C1

- n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5

- n. 1 Collab. Amm.vo B



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

- * Garantire l'accesso a servizi a sostegno della famiglia (Nido e Materna), in quanto rispondenti non solo ad esigenze di accudimento ma anche educative.
- * Favorire l'equità d'accesso ai servizi, sostenendo le famiglie in condizione economica disagiata.
- * Ricondurre la richiesta di contributo economico ad una corretta lettura della situazione che la determina, attuando di conseguenza gli interventi ritenuti più opportuni affinché l'intervento si configuri, laddove possibile, come temporaneo e finalizzato.
- * Sperimentare forme di sostegno economico a favore di famiglie con reddito basso e a rischio di esclusione sociale
- * Sostenere la domiciliarità del soggetto fragile al domicilio
- * Fornire un supporto educativo- assistenziale alle famiglie con minori con problemi neuropsichiatrici sulla base di un progetto individualizzato

Garantire il rispetto della normativa statale e regionale ed aiuto alla famiglia per il soddisfacimento di un diritto primario quale il diritto alla casa.

Edilizia Residenziale Pubblica:

- Regolamento Regionale 10/02/2004 n. 1, "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di e.r.p. (art. 3, comma 41, lett. m), L.R- 05/01/2000 n. 1)"integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali 27/03/2006 n. 5 e 20/06/2001 n. 3. Legge Regionale 04/12/2009 n. 27.
- Legge Regionale 04/12/2009 n. 27 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, con le modifiche apportate dalla legge regionale 02/12/2013 n. 17";

Emergenza Abitativa:

- art. 11, comma 3 Legge n. 431 del 09/12/1998, Legge n. 80 del 23/05/2014, Decreto Legge n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14/05/2014, DGR n. 2207 del 25/07/2014, DGR n. 2648 del 14/11/2014.

Favorire l'equità d'accesso ai servizi, sostenendo le famiglie in condizione economica disagiata.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. **Asilo Nido:** è stata garantita l'evasione delle istanze di contributo sulla retta per l'inizio dell'anno scolastico e comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, anche in corso d'anno. Nel rispetto della nuova convenzione con la Fondazione Figini Najmiller, è stato erogato il contributo previsto ed un contributo straordinario a fine anno, valutata la difficile situazione economica presentata dalla Fondazione a seguito di spese strutturali importanti. Con il CDA della Fondazione, l'assessore e i referenti comunali si è aperto un dialogo



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

costante al fine di strutturare azioni condivise per sostenere e rivitalizzare le presenze al nido.

2. **Contributi economici:** sono stati erogati contributi economici ai sensi del vigente Regolamento Comunale, con gli strumenti innovativi descritti, assumendo la determinazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e conseguente monitoraggio dei progetti da parte dell'assistente sociale. Sono stati avviati e monitorati al 31.12.2015 16 progetti relativamente alla Progetto Microcredito. E' proseguita l'attività del progetto "Solidarietà per il lavoro" a favore dei disoccupati, che ha visto nel 2015 l'avvio di 9 lavoratori, individuati tramite apposita graduatoria riaperta due volte nel corso del 2015.
3. **Titoli sociali e progetti personalizzati ai sensi di delibere regionali:** per l'erogazione di tali aiuti alle famiglie è stata garantita costante partecipazione al Tavolo Tecnico distrettuale per contribuire alla definizione del sistema buoni, degli interventi atti a prevenire e contrastare il problema dell'emergenza abitativa, del sistema voucher e dei progetti personalizzati per la disabilità grave. I finanziamenti sono stati erogati nei limiti delle risorse distrettuali disponibili esaurendo il budget disponibile.
4. **Contributo Croce Azzurra:** sono stati mantenuti contatti ed impegni nel rispetto della nuova convenzione tra il Comune e l'Associazione stessa, con un ottimo livello di collaborazione.

Abitativa:

-Sostegno alle famiglie in grave disagio economico

Sono state svolte le procedure stabilite dalla DGR n. 3495 del 30/04/2015 all. 1) per l'individuazione di n. 24 nuclei familiari di cui n. 23 aventi diritto al contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione, ai titolari di contratti di locazione efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliari situate in Lombardia.

E stata rendicontata l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota riepilogativa, nonché la rendicontazione dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n.445/2000.

-Iniziativa straordinaria "Reddito di Autonomia" ai sensi della Legge n. 431/1998, Legge n. 80/2014 e DGR n. 4154 del 08/10/2015, è finalizzato al sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione e residenti nei Comuni ad elevata tensione abitativa con un livello di ISEE-fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00, che non hanno beneficiato del contributo Fondo



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Sostegno Affitto di cui alla predetta DGR n. 3495/2015, per la quale non è richiesta la compartecipazione finanziaria dei Comuni.

Sono state svolte le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale tenuto conto della proroga del termine per la presentazione delle domande al 31/01/2016 e modifica/integrazione previste dalla DGR n. 4551 del 10/12/20015.

L'erogazione del contributo avverrà previo trasferimento regionale nell'anno 2016 successivamente alla verifica della completezza della domanda e degli allegati, con successiva rendicontazione attraverso la procedura informatica regionale.

-Iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione

E' stato presentato dai Comuni dell'Ambito attraverso il Comune di Legnano in qualità di capofila, ai sensi dell'art. 8 c. 1 All. 2) DGR n. 2207/2014, un Piano di attività nell'ambito della mobilità nel settore della locazione approvato dalla Regione Lombardia con l'assegnazione di un finanziamento.

Per la realizzazione dell'iniziativa, l'Ambito Territoriale ha confermato la volontà di procedere secondo la progettazione condivisa dagli 11 Comuni, da presentarsi a breve in Regione Lombardia, finanziando l'avvio di un'Agenzia per la casa del Legnanese che favorisce l'incontro fra domanda e offerta nel mercato della locazione la cui gestione verrà affidata all'Azienda Speciale Consortile So.Le..

Il trasferimento all'Azienda So.Le. delle risorse riscosse dalle singole amministrazioni comunali per la mobilità abitativa, da utilizzarsi entro il termine ultimo del 31/12/2016, sarà successivo all'approvazione del progetto condiviso dagli undici Comuni.

-Iniziative a sostegno dei nuclei familiari titolari di contratti di locazione sul libero mercato e sottoposti a procedure di sfratto per morosità incolpevole



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Ai sensi Legge n. 431/1998, Legge n. 80/2014, Decreto Legge n. 102/2013 di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 202/2014, DGR n.2207/2014 ALL. 2,) e DGR n. 2648/2014 con deliberazione della Giunta Comunale è stata data entro il 31/12/2014 l'adesione all'iniziativa regionale per il contenimento della morosità incolpevole per gli inquilini sul libero mercato e sottoposti a procedura di sfratto per morosità.

Sono stati realizzati tutti gli adempimenti necessari previsti nelle Linee Guida della deliberazione regionale e Decreto Ministeriale mediante pubblicazione di due bandi il 1° dal 02/03/2015 al 30/04/2015 e il 2° dal 24/08/2015 fino ad esaurimento delle risorse assegnate relative al Fondo 2014, sono stati individuati n. 3 nuclei familiari aventi diritto ai quali è stato erogato il contributo previo trasferimento regionale; dei predetti nuclei familiari ne è stata data comunicazione alla Prefettura per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza.

Assegni nucleo e di maternità si è data continuità tramite convenzione con il CAF all'istruttoria delle richieste pervenute: n. 39 per l'assegno per il nucleo familiare (articolo 65 Legge 448/98) e n. 16 per l'assegno di maternità (art. 74 D.Lgs n. 151/2000) e all'invio telematico all'INPS che ha provveduto, con propri fondi, all'erogazione dell'assegno.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	205.022,00	191.510,26	13.511,74	93,41	50.921,53	140.588,73	73,41
TOTALE USCITA	205.022,00	191.510,26	13.511,74	93,41	50.921,53	140.588,73	73,41



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000000200 MANTENIMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI. Responsabile d.ssa Bottazzi



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

1. Erogare prestazioni di segretariato sociale, al fine di accogliere, orientare e supportare correttamente i cittadini nella definizione di risposte alle problematiche socio-assistenziali. Tale attività si realizza in un contesto sociale in cui, anche a causa degli effetti della crisi socioeconomica, si sta verificando da tempo un incremento del numero e della complessità delle richieste di aiuto. In risposta a tale necessità l'attività di segretariato sociale professionale è stata potenziata già dal 2013 con l'ausilio di una figura professionale aggiuntiva, dipendente da cooperativa e tale potenziamento verrà mantenuto a tutto il 2015, valutando la possibilità di inserirlo strutturalmente nel nuovo appalto dei servizi socio educativi.
2. Organizzare attività ed iniziative rimesse alla competenza dell'ufficio servizi sociali sulla base di indirizzi dati dalla Giunta Comunale.
3. Collaborare all'attuazione di quanto previsto nella triennalità del Piano di Zona attraverso la partecipazione attiva da parte dei tecnici comunali ai lavori del tavolo tecnico distrettuale, con l'intento di garantire un costante monitoraggio e una puntuale valutazione degli interventi previsti a tutti i livelli, tra cui le misure applicate a livello locale. Il primo trimestre 2015 sarà caratterizzato dall'elaborazione e stesura del nuovo Piano di Zona triennale (2015-2018), entro il 30.04.2015 e della redazione di tutti gli atti conseguenti, come l'approvazione dell'Accordo di Programma.
Verranno effettuati tutti i passaggi tecnici necessari e conseguenti al conferimento di servizi all'Azienda Sociale consortile del legnanese, SO.LE, costituitasi il 9.12.2014.
4. Nell'ambito delle attività di segretariato sociale proseguirà l'attività dello Sportello Stranieri-Infomamondo, realizzato da personale della Cooperativa Sociale Intrecci, garantendo due aperture la settimana. L'attività di front-office rivolta alla cittadinanza straniera ed italiana prevede informazione e consulenza sulle normative riguardanti gli stranieri, l'orientamento ai vari servizi del territorio, l'assistenza per ottenimento e rinnovo titoli di soggiorno, l'inoltro telematico della pratica di ricongiungimento familiare. Entro il mese di giugno 2015, si valuterà, su indirizzo della GC, l'opportunità di riaffidare il servizio tramite idonea procedura o se conferirlo all'Azienda SO.LE.

Erogazione di servizi di consumo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dell'ufficio.

Appalto

Convenzione

Accordo di programma

Piano di Zona

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo

1 Responsabile Area

2 - Assistenti sociali

1- istruttore amministrativo

1 - collaboratore amministrativo

Altro personale:

operatore della cooperativa sociale esperto in tematiche di immigrazione

assistente sociale dipendente da cooperativa



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Efficienza, efficacia ed economicita' del servizio. Applicazione dei principi e delle finalità della L.328/2000 e della conseguente legislazione regionale.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. L'ufficio ha regolarmente erogato l'attività di segretariato sociale professionale, attraverso il personale amministrativo che si occupa del front-office e valorizzando la presenza della figura aggiuntiva dipendente dalla cooperativa, che ha garantito l'ascolto, l'orientamento e la presa in carico dell'utenza riducendo i tempi di attesa e formulando progettazioni individualizzate con particolare riferimento alla fascia di utenza delle nuove povertà.
2. e 3. Sono stati recepiti gli indirizzi della Giunta Comunale, in merito ad iniziative e proposte a favore della cittadinanza bustese ed è stato garantito l'accesso ai servizi socio-assistenziali, ed ai benefici economici, previa verifica dei requisiti richiesti, sulla base di indirizzi dati dalla Giunta Comunale e nel rispetto dei relativi Regolamenti Comunali. Nel mese di giugno 2015 sono stati assegnati i locali per il centro prelievi ad uno SMEL, a seguito di avviso pubblico, mentre ad ottobre sono stati assegnati gli ambulatori al gruppo dei medici di medicina generale, tramite accordo di collaborazione tra l'amministrazione, i medici e l'ASL.
3. l'ufficio ha collaborato all'attuazione di quanto previsto nell'ultima triennalità del Piano di Zona attraverso la partecipazione attiva da parte dei tecnici comunali ai lavori del tavolo tecnico distrettuale, con l'intento di garantire un costante monitoraggio e una puntuale valutazione degli interventi previsti a tutti i livelli, tra cui le misure applicate a livello locale. In particolare nel corso del 2015 è stato curato a livello zonale e quindi riportato a livello comunale l'iter tecnico-amministrativo per cui sono stati predisposti ed approvati tutti gli atti necessari per il passaggio di gestione dai comuni capofila all'Azienda So.Le dei servizi SISL (marzo 2015) e Servizio Tutela Minori (aprile 2015).
4. Nell'ambito delle attività di segretariato sociale è proseguita l'attività dello Sportello Stranieri-Infamamondo: nell'impossibilità di affidare il servizio alla gestione dell'Azienda So.Le, è stata effettuata una gara ad evidenza pubblica in cui è stato affidato il servizio per il periodo dal 1.09.2015 al 31.08.2018.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	186.350,00	171.550,84	14.799,16	92,06	11.268,26	158.900,27	92,63
TOTALE USCITA	186.350,00	171.550,84	14.799,16	92,06	11.268,26	158.900,27	92,63



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000000300 ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

Finalità da conseguire:

Garantire il servizio di assegnazione e mantenimento degli alloggi ERP previa verifica dei requisiti richiesti sulla base delle direttive locali, regionali e nazionali previste.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dell'ufficio

Risorse umane da impiegare

Responsabile area Culturale Istruttore amministrativo

Motivazione delle scelte

Efficienza, efficacia ed economicità del servizio.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Edilizia Residenziale Pubblica:

Sono state attuate tutte le procedure per l'assegnazione di n. 6 alloggi di ERP di cui n. 5 alloggi di proprietà comunale e n. 1 alloggi di proprietà ALER, inoltre sono state confermate due assegnazioni da provvisorie a definitive (per un nucleo l'assegnazione definitiva è stata effettuata con trasferimento in altro alloggio); sono stati inoltre attuati due cambi alloggio di cui uno consensuale tra inquilini residenti nei Comuni di Busto Garolfo e Milano e l'altro come previsto dall'art. 22 comma 10 lett. f) del R.R. n. 1/2004 ed avviate le procedure di decadenza dall'assegnazione in base alle tempistiche stabilite dalla normativa regionale.

E' stato pubblicato dal 02/11/2015 al 18/12/2015 il Bando annuale per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel Comune nell'anno 2016, sulla base di parametri dell'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale (ISBARC/R) fissati dalla Regione.

In merito alle posizioni contrattuali cessate degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, gestiti dall'ALER di Milano, nel periodo dal 01/07/2008 al 31/12/2013, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2011, sono state attuate le procedure per il recupero delle somme dovute rimandando la valutazione definitiva delle partite contabili 2012 2013 all'approvazione del relativo rendiconto annuale di gestione; inoltre sono state approfondite con ALER posizioni contabili con ridefinizione del saldo e valutazioni per iscrizioni a ruolo.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000002000 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Finalità da conseguire:

Stante all'accordo di partenariato con ANCI, e al buon esito del bando cui si è partecipato nel 2013, ma finanziato solo a fine 2014, si avvieranno due giovani dal febbraio 2015 al progetto annuale di Servizio Civile in Comune (sul progetto custode sociali e biblioteca). Si è valutata anche la possibilità di riproporre l'esperienza di Dote Comune per altri 2 giovani e la nuova opportunità di Garanzia Giovani, con particolare riferimento ad attività connesse alle politiche giovanili e ad Expo 2015.

Si promuoveranno azioni mirate a far sì che maturi nei giovani la consapevolezza per una scelta volontaria come occasione di crescita sociale.

I giovani impiegati saranno sostenuti e formati in relazione al progetto che avranno scelto.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

- Strumenti informatici già in dotazione all'ufficio Servizi Sociali.- Atto di convenzione, partenariato con Anci Lombardia e Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.- Progetti di formazione individualizzati e supporti motivazionali per l'impiego di volontari.

Risorse umane da impiegare

- 2 Operatori locali di Progetto- 1 Amministrativo referente per Anci



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Sostenere e promuovere l'esperienza del servizio civile come una importante risorsa per l'Ente, favorendo nei giovani il percorso di crescita e di maturazione personale e valorizzando la scelta individuale.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono state espletate nei tempi previsti tutte le procedure (bando, selezioni, formazione ecc) necessarie al reclutamento dei due volontari del servizio civile, che hanno operato presso l'Area servizi sociali e in biblioteca, e l'espletamento di tutte le procedure necessarie alla selezione dei 5 ragazzi interessati a Dote Comune, che hanno svolto l'attività negli uffici Tributi, Polizia Locale, Segreteria, Ufficio tecnico e Servizi Sociali.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	18.000,00	14.844,57	3.155,43	82,47	3.438,00	11.406,57	76,84
TOTALE USCITA	18.000,00	14.844,57	3.155,43	82,47	3.438,00	11.406,57	76,84



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000003100 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

Finalità da conseguire:

1. "MONDOBAMBINO": Il servizio offre alle famiglie lo spazio denominato TEMPO FAMIGLIA, rivolto ai bambini da 6 mesi a 3 anni, organizzato in modo da consentire una frequenza flessibile e a tempo ridotto (25 ore mensili). Il servizio verrà erogato attraverso la gestione in concessione ad una cooperativa sociale .
2. Centri Estivi: per l'organizzazione dei Centri Estivi "Estate Ragazzi" (ragazzi dai 6 ai 14 anni) ed "Estate Cuccioli" (bambini dai 3 ai 6 anni) il servizio sarà erogato tramite una gestione in concessione secondo le modalità, considerate le nuove modalità previste nell'appalto quadriennale. Il servizio sarà in grado di provvedere all'inserimento dei minori provenienti da famiglia in particolare difficoltà socioeconomica e sui quali è previsto un progetto di intervento specifico su mandato dell'Autorità Giudiziaria, e a garantire le figure educative necessarie per i bambini con di handicap, che necessitano di un rapporto educativo particolareggiato.
3. Centro Educativo territoriale: le attività del Centro Azzurro, proseguiranno secondo calendario scolastico, attraverso interventi di tipo educativo-pedagogico, di prevenzione secondaria e di lavoro di rete con le altre agenzie del territorio. Verranno mantenute le attività di Punto studio, con momenti specifici per il sostegno didattico, sulla base di programmi individualizzati, concordati direttamente con la scuola.
4. Il servizio di Educativa Domiciliare Minori (EDM), proseguirà nel corso del 2015, con l'intento di ottimizzare gli interventi di educativa domiciliare che si articoleranno sempre in linea con le indicazioni progettuali dell'assistente sociale in conformità a quanto disposto dall'Autorità giudiziaria competente. Le attività progettuali agiranno nelle situazioni di disagio già espresso o in ottica di prevenzione di situazioni di pregiudizio. Tale attività è svolta da educatori professionali, coordinati dall'assistente sociale comunale referente, ove necessario in raccordo con gli operatori del Servizio Tutela Minori.
5. InformaGiovani-InformaLavoro il servizio riorganizzato negli orari, con l'ampliamento a tre aperture alla settimana e nei contenuti potenziando i servizi di ricerca di opportunità di lavoro, riconsolidando reti e coordinamenti a livello nazionale, provinciale e locale.
6. Gli interventi di intercultura: proseguiranno le azioni di mediazione interculturale a scuola, per garantire l'inserimento dei minori stranieri, tramite laboratori di facilitazione linguistico-culturale in continuità con il progetto Famiglie del Mondo, verrà riproposto lo spazio famiglia interculturale rivolto a donne straniere, per l'apprendimento della lingua italiana supportato da uno spazio di cura per i figli piccoli.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Rispetto a tutti i servizi educativi di cui al punto 2.,3., 4., 5. e 6 , essendo il contratto in scadenza al 31.08.2015, si provvederà a valutare e ad effettuare le modalità più opportune per il riaffidamento dei servizi.

7. Inserimenti in Comunità o Centri Diurni: tali interventi attuano precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria: oltre agli oneri relativi al pagamento delle rette per le accoglienze nelle varie strutture, sono posti in capo all'Ente Locale anche gli oneri per la gestione tecnica dei casi che, per la molteplicità delle competenze richieste, viene espletata attraverso il "Servizio Intercomunale di Tutela Minori" incaricato da nove Comuni del Distretto di Legnano convenzionati per lo svolgimento di tali funzioni. La convenzione prevede una costante collaborazione tra il servizio specialistico e il servizio comunale nonché il costante apporto tecnico e di indirizzo politico per due tavoli di lavoro costituiti ai sensi della convenzione stessa.

Coprogettazione Comunità Minori e servizi di tutela di Ambito: nell'anno 2014 si è svolta l'attività di coprogettazione per l'avvio della comunità minori, a seguito della gara di appalto per i servizi di Ambito relativi ai minori (SITM, Nucleo Affidi, Mediazione, Spazio neutro, Sportello Antiviolenza e Comunità minori) aggiudicata nel dicembre 2013. Nel primo semestre del 2015 si prevede aprire la comunità, in seguito ai lavori di ristrutturazione resisi necessari, a seguito del cambio di unità di offerta da comunità di tipo familiare a comunità educativa.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Sedi dei servizi, Appalti a Cooperative, Materiale vario, Convenzioni, Strutture residenziali, Centri diurni

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo:

Responsabile Area, Istruttore Amministrativo, Collaboratore Amministrativo

1 Assistente Sociale

Personale dipendente da Cooperativa:

educatori, Puericultrice, 1 Ausiliaria Socio-assistenziale, 1 Pedagogista, 1 tutor didattico

1 referente Informagiovani

1 responsabile di progetto, 2 Coordinatori, Volontariato



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

- Attuazione della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. n.328/2000, che individua tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, "interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare". Consolidamento ed implementazione dei servizi a favore dei minori sul territorio di Busto Garolfo, strutturando una forma innovativa di gestione della Comunità Minori che diventa una risorsa per il territorio, con lo strumento della coprogettazione.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- 1. Mondobambino:** è stata garantita la prosecuzione del servizio sotto forma di concessione, nonché la promozione del servizio sul territorio e la partecipazione al tavolo tecnico di confronto tra Comuni aderenti al progetto (Busto G.Villa C., Canegrate, Casorezzo).
- 2. Centri Estivi:** l'attività del servizio in concessione si è regolarmente svolta nel periodo previsto, e da parte dell'ufficio è stata effettuata l'istruttoria necessaria per l'assegnazione dei contributi economici alle famiglie a sostegno della frequenza al centro estivo entro il 17.06.2015.
- 3. Centro educativo territoriale:** si sono realizzati da parte dell'assistente sociale referente, e della psicopedagoga comunale, due incontri di monitoraggio sull'attività del Punto Studio e sull'andamento delle iscrizioni al Centro Azzurro a novembre e febbraio. Il servizio ha riaperto, con l'inizio del nuovo a.s., il 14.09.2015.
- 4. Educativa domiciliare minori (EDM):** E' stato garantito il regolare proseguimento del servizio a favore di 18 minori che hanno beneficiato di progetti individualizzati nel corso del 2015. Sono stati effettuati 4 incontri di supervisione dei casi e numerosi colloqui individuali con educatori ed altri servizi coinvolti sul caso in base alle criticità/necessità emerse.
- 5. Informagiovani:** l'ufficio informa giovani- informa lavoro nel corso del 2015 oltre alla regolare attività di informazione alla cittadinanza sulle tematiche di lavoro, di promozione alle politiche giovanili, documentata da specifici report condivisi con il referente comunale, è stato



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

parte attiva nel progetto “**Pensare ai Giovani**”, nella realizzazione delle azioni in esso previste e nel processo di costituzione della consulta giovanile.

6. Interventi di intercultura: le azioni interculturali a scuola sono state programmate e monitorate in collaborazione con la commissione intercultura istituita all'interno della scuola, attraverso due sedute specifiche all'inizio dell'anno scolastico ed in itinere, alla presenza dell'assistente sociale referente e della pedagoga comunale. Il progetto Famiglie del Mondo, si è regolarmente svolto garantendo l'evoluzione e il consolidamento del progetto di cui è stata redatta specifica relazione delle attività da parte della cooperativa che gestisce le attività.

7. Inserimenti in Comunità o Centri Diurni: sono stati mantenuti gli inserimenti su specifico mandato dell'autorità giudiziaria e sono stati monitorati in collaborazione con il competente SITM gli altri interventi già in corso. E' stata garantita la partecipazione ai tavoli tecnici del Servizio Intercomunale Tutela Minori ed il monitoraggio del buon funzionamento del servizio stesso attraverso 3 incontri per la ricognizione dei casi in carico.

8. E' stato effettuato il coordinamento dell'attività di **coprogettazione** della comunità minori di Busto Garolfo, unitamente al gestore individuato da gara sovrazonale, attraverso la realizzazione di atti tecnico-amministrativi, in collaborazione con l'ufficio tecnico. La comunità ha aperto il 2 ottobre e al 31.12.2015 erano presenti 4 minori.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	566.928,20	542.458,03	24.470,17	95,68	120.711,65	406.362,87	74,91
TOTALE USCITA	566.928,20	542.458,03	24.470,17	95,68	120.711,65	406.362,87	74,91



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000003200 INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

Finalità da conseguire:

1. Trasporto utenti Servizi Sociali

Il servizio trasporto a favore di persone disabili verrà consolidato ed ampliato grazie alla convenzione con l'Associazione Genitori per la Promozione Umana, che terrà conto dell'ampliamento e della complessità raggiunta dal servizio offerto.

Si prevede per situazioni di urgenza e non programmabili di organizzare con servizi di autonoleggio locale. Tale rapporto, nel pieno spirito della L328/2000, permetterà di garantire un servizio adeguato ai disabili ed a minori, al fine di facilitare l'accesso a strutture e servizi educativi, riabilitativi e sanitari.

2. Inserimenti Lavorativi o in servizi diurni di persone disabili

Per favorire e promuovere l'integrazione lavorativa dei soggetti con un'invalidità riconosciuta o per i soggetti fragili individuati dalla normativa vigente, ci si avvarrà del Servizio per gli Inserimenti Socio Lavorativi (SISL), costituitosi all'inizio del 2006 cui è stata affidata la gestione delle attività di valutazione, orientamento al lavoro, collocamento lavorativo di persone svantaggiate o soggetti disabili: tale servizio opererà con una forma di gestione associata relativa a tutti i comuni del legnanese.

Le assistenti sociali manterranno frequenti e collaborativi contatti nella segnalazione del caso al nuovo servizio e per il loro monitoraggio. Rispetto ai centri diurni, si prevede di garantire e potenziare gli strumenti ed i servizi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita sociale, scolastica o professionale attraverso l'inserimento in centri diurni quali CSE, SFA o cooperative sociali.

3. Inserimenti in Centri Diurni Disabili

Il Centro Diurno Disabili è un servizio socio-assistenziale con frequenza diurna che accoglie soggetti ultra 18enni con handicap grave e quindi non collocabili al lavoro o in altri servizi più leggeri. Sul territorio di Busto Garolfo è attivo il CDD denominato "IL SEME" che ospita, tra gli altri, 10 ragazzi di Busto Garolfo: tale struttura di proprietà comunale è concessa in comodato alla ASL la quale ha affidato la gestione, attraverso Bando pubblico, ad una cooperativa sociale. Il Comune sostiene in forma totale il costo per la frequenza del centro dei propri cittadini.

5. Rette ricovero pazienti psichiatrici – disabili



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Si prevede di sostenere economicamente e di dare continuità a progetti d'accoglienza e d'assistenza presso strutture residenziali unicamente per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di grave limitazione nell'autonomia, non siano assistibili a domicilio o dai propri familiari.

6. Progetto Oasi

Verrà data continuità a quanto previsto in convenzione con l'Associazione GPU per la realizzazione del servizio "OasiVerde", realtà che offre alle famiglie prestazioni di accoglienza e di accudimento dei ragazzi disabili in occasione di impegni programmati dei famigliari caregiver, in situazioni di emergenza e/o urgenza.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Appalti/Convenzioni Operatori degli appaltatori

Risorse umane da impiegare

Responsabile Area Sociale Assistente sociale Istruttore Amministrativo Volontariato

Motivazione delle scelte

Garantire il rispetto dei principi e dei diritti enunciati nella Legge Quadro sull'Handicap, n.104/92 e ribaditi nella recente "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi", n. 328 dell'8.11.2000.

Favorire l'assistenza domiciliare ai portatori di handicap, potenziare le possibilità' aggregativo assistenziali offerte sul territorio, favorire l'integrazione al lavoro dei soggetti con capacità residue.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. Trasporto utenti servizi sociali: sono stati garantiti tutti i trasporti programmati in collaborazione con l'associazione GPU, cui è stato erogato contributo nel rispetto delle modalità e tempistica della convenzione in essere e nel corso del 2015 è stato effettuato un monitoraggio della buona erogazione del servizio con incontri periodici con il referente dell'associazione.

2. Inserimenti lavorativi o in servizi diurni per disabili: nel 2015 sono state saturate tutte le nuove segnalazioni disponibili al SISL, andando a creare una lista di attesa, vista la richiesta crescente. Le situazioni già in carico sono state monitorate rispetto a nuovi avvisi di tirocinio lavorativo e borsa lavoro. Nel mese di marzo la gestione del SISL è passata in capo all'Azienda So.Le.

3. e 4. Inserimenti in Centri diurni e Rette ricovero malati mentali - handicap: sono stati mantenuti i collocamenti diurni e residenziali previsti, garantendo la progettazione di 3 nuovi inserimenti su specifico progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale in collaborazione con i servizi specialistici, l'interessato e la famiglia. Tali nuove progettazioni sono state monitorate nella fase di avvio e poi successivamente entro 60 giorni dalla data dell'inserimento.

5. Progetto OASI: il servizio, tramite contatti con l'associazione GPU ha monitorato il buon andamento del progetto durante tutto l'anno.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	545.677,00	533.152,35	12.524,65	97,70	58.632,97	445.410,16	83,54
TOTALE USCITA	545.677,00	533.152,35	12.524,65	97,70	58.632,97	445.410,16	83,54



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000003300 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

Finalità da conseguire:

1. Servizio di assistenza domiciliare: in considerazione delle priorità di intervento sui servizi a sostegno della domiciliarità sanciti a livello statale e regionale, al fine di garantire una prima forma alternativa alla residenzialità permanente, si prevede l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare. Il servizio è affidato tramite convenzione alla Fondazione "Il Cerchio ONLUS", valida sino al 31.12.2016.
2. Servizio pasti a domicilio: il servizio prevede la consegna al domicilio di pasti pronti e caldi, a favore di persone anziane, disabili o in situazioni di disagio sociale, così da favorire l'autonomia personale e garantire il soddisfacimento di un bisogno primario. Il servizio viene erogato, dal dicembre 2013 tramite il sistema dei voucher, valido sino al 30.11.2016.
3. Interventi di integrazione sociale anziani: Nel corso dell'anno si programmeranno una serie di iniziative con la collaborazione dell'Associazione "Gruppo Anziani e Pensionati di Busto Garolfo", utili alla prevenzione ed al benessere della terza età come la vaccinazione antinfluenzale e la realizzazione di screening di prevenzione a malattie tipiche dell'invecchiamento, la "Festa dei Nonni" nelle modalità più opportune a favorire la partecipazione dei cittadini ultrasessantacinquenni. Entro la scadenza della convenzione prevista per luglio 2015, si valuterà l'affidamento all' dell'Associazione "Gruppo Anziani e Pensionati di Busto Garolfo", dell'Area feste per il mese di agosto.
4. Strutture residenziali: si prevede il ricorso a Residenze Sanitarie Assistenziali solo per quelle situazioni in cui non è più opportuna l'assistenza a domicilio o il ricorso a Centri Diurni Integrati. Nelle situazioni che lo richiedono, previa apposita valutazione socio-economica del soggetto e della famiglia, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, il Comune si propone di intervenire integrando il costo della retta di frequenza.

Si prevede di confermare e ulteriormente sviluppare i rapporti di collaborazione con la Residenza S. Remigio, in base a quanto previsto dalla convenzione, per il conferimento della gestione globale della R.S.A. alla Fondazione "Il Cerchio O.N.L.U.S."



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Appalto Convenzione

Risorse umane da impiegare

Responsabile Area Sociale Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativi Assistente Sociale Volontariato

Motivazione delle scelte

Strutturare i servizi secondo una prospettiva che tiene conto delle esigenze di assistenza (nella qualità e nel numero di prestazioni/servizi) diretta ed indiretta, di una realtà in continua crescita, come è quella della Terza e "Quarta" Età'. Sostenere ogni possibile forma di intervento finalizzato a favorire la domiciliarità, prevedendo il ricovero presso strutture residenziali solo per quelle situazioni in cui non è più praticabile altra forma di assistenza. Favorire l'aggregazione sociale della popolazione anziana, sia essa pienamente autosufficiente, assistita a domicilio o ricoverata presso strutture residenziali. Promuovere uno scambio ed una collaborazione intergenerazionale tra giovani ed anziani.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1. **Assistenza domiciliare:** è stata assicurata nel corso di tutto il 2015 la regolare erogazione del servizio, nel rispetto della convenzione di affidamento alla Fondazione Il Cerchio Onlus. Le istanze di attivazione del servizio sono state evase entro 7 giorni lavorativi. Il buon andamento del servizio è stato monitorato dall'assistente sociale referente, con l'ausilio della coordinatrice delle ASA e tramite contatti con gli operatori della Fondazione.
2. **Servizio pasti a domicilio:** è stata assicurata la prosecuzione dell'erogazione del servizio e l'integrale soddisfazione delle nuove domande di ammissione.
3. **Interventi di integrazione sociale anziani:** Nel mese di agosto è stata affidata ai sensi della convenzione, la gestione dell'Area Feste all'associazione "gruppo Anziani e Pensionati"; sempre in collaborazione con la citata associazione si è realizzata la Festa dei Nonni, ad ottobre 2015 e la realizzazione delle attività di supporto connesse alla vaccinazione antiinfluenzale nel periodo novembre-dicembre.
4. **Strutture residenziali:** è stata garantito il mantenimento in RSA degli anziani ricoverati e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per l'integrazione delle rette di degenza, relativamente a situazioni urgenti verificatesi durante il 2015.
Il Piano Tecnico di Gestione della RSA S. Remigio è stato approvato in Consiglio Comunale nella seduta del mese di giugno, mentre a novembre, con deliberazione di Consiglio, sono state apportate modifiche allo statuto della Fondazione con l'obiettivo di introdurre come obbligatoria la figura del Direttore, al fine di rendere efficiente ed innovativa la gestione della RSA.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	200.756,00	195.554,78	5.201,22	97,41	28.517,99	167.036,79	85,42
TOTALE USCITA	200.756,00	195.554,78	5.201,22	97,41	28.517,99	167.036,79	85,42



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000003400 INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI

Finalità da conseguire:

In collaborazione con la Consulta del Volontariato, verrà favorita la partecipazione del volontariato ai forum ed ai tavoli territoriali; si organizzerà la Giornata del Volontariato e si promuoveranno occasioni di incontro e confronto con le componenti della società civile.

Proseguirà l'attuazione delle azioni previste nel progetto "Pensare ai giovani", con fondi propri, donazioni e grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando della Fondazione Ticino Olona. Si proseguirà nella realizzazione di azioni volte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, anche attraverso il finanziamento di forme di imprenditorialità giovanile, tramite il coinvolgimento del volontariato locale, del servizio Informagiovani, di aziende del territorio, dei sindacati e di altre realtà significative sensibili a questa tematica. L'anno 2015 sarà caratterizzato dalla ricerca di nuove opportunità legate ad EXPO 2015.

Nel primo semestre del 2015 si organizzerà un evento collegato alla festa della Repubblica, costruito in collaborazione con la nascente Consulta Giovanile, associazioni, ufficio Informagiovani e con le agenzie educative del territorio, in cui trovano espressione i giovani 18enni e laddove possibile tramite meccanismi partecipativi di coinvolgimento di una rappresentanza dei giovani stessi

Erogazione di servizi di consumo

Risorse strumentali da utilizzare

Bandi di finanziamento Pubblicazioni del Volontariato



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo:

1 Responsabile di Area

1 Istruttore Amministrativo

Motivazione delle scelte

- Favorire nei cittadini opportunit  di sviluppo e di realizzazione personale e collettiva- Favorire lo sviluppo di una cultura solidale basata sul principio di sussidiariet -
Favorire la conoscenza delle tecniche e degli strumenti di ricerca del lavoro- Sostenere giovani nella ricerca attiva di opportunit  lavorative e di forme di cittadinanza attiva.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

L'ufficio ha sostenuto e promosso l'attivit  della Consulta del Volontariato nell'organizzare la consueta Giornata del Volontariato, realizzatasi il 30.08.2015. Nell'ambito della stessa giornata   stato organizzato un momento di festa riservato ai diciottenni e diciannovenni, organizzato anche con l'intento di lanciare la proposta della consulta giovanile.

Le azioni previste nel Progetto Pensare ai Giovani sono state realizzate, tra cui l'avvio lavorativo temporaneo di 3 ragazzi.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	2.410,00	1.327,47	1.082,53	55,08	63,89	1.263,58	95,19
TOTALE USCITA	2.410,00	1.327,47	1.082,53	55,08	63,89	1.263,58	95,19



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1000004100 MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi cimiteriali consistenti in:

1. manutenzione ordinaria e pulizia di strutture ed impianti;
2. esecuzione di tumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, estumulazioni.
3. apertura, chiusura e sorveglianza dei cimiteri;
4. istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di tombe e monumenti, nonché per la manutenzione degli stessi.
5. Adempimenti previsti dal D.P.R. 10/09/90 n° 285 (messa a disposizione di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone decedute con le modalità previste dall'art. 12 del suddetto D.P.R.), mediante convenzionamento con l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano"

I servizi di cui al punto 2 e 3 saranno espletati mediante convenzione in essere con la Cooperativa Sociale valida fino al 30.04.2015, prorogata a tutto il 30.06.2015. Prima di tale data il Servizio competente ha espletato le procedure per l'affidamento del nuovo servizio con decorrenza 01.07.2015.

Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione, in parte ridotte rispetto ai fondi basati su dati storici.

Il Servizio competente provvederà altresì all'istruttoria per l'eventuale approvazione di modifiche al Regolamento Comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 10.11.2008, così come modificato con atto di deliberazione di C.C. n.20 del 15.03.2012, n.6 del 17.02.2014 e n.72 del 21.10.2014, sulla base degli indirizzi della G.C.; lo stesso procederà all'espletamento delle procedure per l'assegnazione, mediante apposito bando/avviso pubblico, di aree e tombe di famiglia resisi disponibili presso il cimitero del capoluogo. Si provvederà altresì alla revisione/aggiornamento del piano regolatore cimiteriale vigente al fine di consentire l'individuazione di apposite aree per la realizzazione di nuovi corpi colombari nel Cimitero del Capoluogo

Garantire i servizi funebri obbligatori relativi al recupero delle salme sulla pubblica via nonché al servizio di trasporto funebre, cremazione e la dispersione delle ceneri, nel caso di famiglia indigente.

Erogazione di servizi di consumo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e strumentazione informatica in dotazione agli uffici

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Ufficio tecnico: n.1 cat. D n.1 cat. C.

servizi demografici: cat. D5n.1 cat. D1n.1 cat. C4 (part-time)n.1 cat. B5 (fino a giugno 2014)

Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi cimiteriali. Obbligatorietà derivante dall'art.34 del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n.6 del 09/11/2004.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il servizio è stato garantito mediante affidamento a ditta esterna della gestione e manutenzione dei cimiteri.

L'ufficio competente ha garantito con regolarità ed efficienza la gestione del Servizio di tumulazione, inumazione, esumazione, traslazione ed estumulazione in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla convenzione in essere, sottoscritta con apposita cooperativa sociale valida a tutto il 30.06.2015. Prima di tale data il Servizio competente ha espletato le procedure per l'affidamento del nuovo servizio, con decorrenza 01.07.2015, mediante avviso pubblico su piattaforma SINTEL e successiva procedura negoziata rivolta alle cooperative sociali di tipo B.

Il Servizio competente ha espletato le procedure per l'assegnazione, mediante bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione di aree e tombe di famiglia resisi disponibili presso il cimitero del capoluogo. Si è provveduto altresì alla revisione/aggiornamento del piano regolatore cimiteriale vigente al fine di consentire l'individuazione di apposite aree per la realizzazione di nuovi corpi colombari nel Cimitero del Capoluogo



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	78.387,00	73.846,82	4.540,18	94,21	29.097,02	44.749,80	60,60
TOTALE USCITA	78.387,00	73.846,82	4.540,18	94,21	29.097,02	44.749,80	60,60



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI.

Motivazione delle scelte

Vedasi schede progetto

Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMOSviluppo delle attività economiche e produttive già presenti sul territorio e mantenimento del servizio relativo alle fiere ed ai mercati.Gestione del contratto di concessione del servizio distribuzione del gas metano.

Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetto

Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi schede progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1100000100 MANTENIMENTO SERVIZI FIERE E MERCATI

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI FIERE

Finalità da conseguire:

Realizzazione delle due manifestazioni fieristiche locali Le merceologie ammesse sono ampiamente diversificate al fine di offrire il piu' ampio servizio agli utenti, residenti e non. Il tutto fatto salva la dotazione di bilancio che possa garantire l'attuazione di quanto sopra, in caso contrario la finalita' sara' rivista in relazione all'importo accantonato.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione presso lo sportello unico per le attivita' produttive.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo n. 3 unita' di cui: n. 1 CAT. D4n. 1 CAT. C1 part-timen. 1 CAT.B3

Motivazione delle scelte

Offrire alla popolazione due importanti momenti di aggregazione.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto in collaborazione con gli altri servizi interessati all'organizzazione di entrambe le manifestazioni fieristiche.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	4.000,00	2.822,20	1.177,80	70,55	0,00	2.822,20	100,00
TOTALE USCITA	4.000,00	2.822,20	1.177,80	70,55	0,00	2.822,20	100,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1100000200 SPORTELLO UNICO

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

1-SERVIZIO SPORTELLO UNICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

2-RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER STRUTTURE SOCIALI

Finalità da conseguire:

1.Per quanto riguarda lo Sportello unico per le attività produttive, si dovrà garantire lo svolgimento dei procedimenti facenti capo allo sportello a norma di Legge, mediante l'utilizzo della procedura informatica. 2.A seguito del trasferimento dalla Regione ai Comuni della competenza al rilascio delle autorizzazioni per strutture sociali l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno individuare la competenza per tale nuovo incarico di lavoro nell'Area Pianificazione e Gestione del territorio, servizio sportello unico per le imprese.Trattasi pertanto di rilasciare tali autorizzazioni nel rispetto della legislazione vigente.Per quanto riguarda le strutture pubbliche gli endoprocedimenti aventi natura edilizia e socio-assistenziale saranno di esclusiva competenza rispettivamente dei Responsabili dell'Area LL.PP. e Socio-Culturale i quali dovranno esprimere parere scritto per quanto di loro competenza al quale risulta condizionato il rilascio dell'autorizzazione in questione.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e tecnica a disposizione dell'ufficio.

Risorse umane da impiegare

1-Personale di ruolo n. 2 unità:n.1 cat.C1 part-timen.1 cat. B32-Personale di ruolo n.3 unità:n.1 cat. D4n.1 cat. C1 part-timen.1 cat. B3

Motivazione delle scelte

Rispetto degli adempimenti di legge.Necessità del rilascio delle autorizzazioni che deriva dall'applicazione delle specifiche deliberazioni regionali in materia.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1 -E' stata garantita la conclusione dei procedimenti mediante l'utilizzo della procedura Informatica, nei termini stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

2- E' pervenuta un'unica comunicazione, di cui si è preso atto a norma di quanto stabilito dalla normativa vigente.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	65.270,20	55.288,53	9.981,67	84,71	7.583,72	46.692,21	84,45
TOTALE USCITA	65.270,20	55.288,53	9.981,67	84,71	7.583,72	46.692,21	84,45



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 1100005100 MANTENIMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANTENIMENTO SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS METANO.

Finalità da conseguire:

Gestione affidata in concessione del servizio di distribuzione gas metano.

L'ufficio preposto provvederà alle verifiche ed al controllo della corretta attuazione del contratto in essere con la ditta concessionaria del servizio, valido a tutto il 30.06.2015; l'ufficio preposto attiverà le procedure per una proroga del contratto nelle more dell'espletamento della nuova gara.

Nel corso dell'esercizio 2015 proseguiranno le attività di supporto e collaborazione all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale già individuato per l'espletamento della nuova gara d'appalto che interesserà i Comuni ad esso appartenenti

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'Area LL.PP.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti: Personale di ruolo n. 2 unità, di cui: n. 1 cat. Dn. 1 cat. CII Servizio Programmazione, Appalti OOPP, Gestione Servizi Pubblici Gestione ERP garantirà tutti gli adempimenti connessi con le procedure attivate dall'ambito territoriale di Legnano per l'espletamento nuova gara.

Motivazione delle scelte

Distribuzione gas metano alla cittadinanza per gli usi di cucina e di riscaldamento nonché per usi commerciali ed industriali.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

L'ufficio preposto ha garantito il controllo della corretta attuazione del contratto in essere con la ditta concessionaria del servizio evidenziando alla ditta stessa eventuali disservizi e/o anomalie sulle fatturazioni. Sono stati coordinati alcuni interventi di estensione reti e/o per riparazione di eventuali fughe con successivi ripristini stradali e sollecitati interventi per nuove utenze e/o adeguamenti alla normativa per la sicurezza di alcuni impianti.

Il servizio competente ha proseguito l'attività di supporto e collaborazione all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale già individuato per l'espletamento della nuova gara d'appalto che interesserà i Comuni ad esso appartenenti partecipando ad incontri e convocazioni.

Di concerto con gli altri comuni aderenti alla Convenzione in essere per la gestione della rete metanodotto sono stati promossi incontri ed attività finalizzate al recupero del canone concessorio relativo al II° semestre 2015 e successivi, fino all'individuazione del nuovo operatore, per i quali i comuni interessati prima e la società concessionaria successivamente hanno promosso apposita vertenza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2000 **PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI**

N° 6 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI.

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTOvedasi progetti

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000200 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

RIMBORSO ONERI

Finalità da conseguire:

Trattasi di restituire somme ai cittadini che hanno provveduto a richiedere l'annullamento di concessioni edilizie per le quali avevano già pagato gli importi relativi.

Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico e cartaceo.

Risorse umane da impiegare

n. 1 cat. D4n. 1 cat. B6

Motivazione delle scelte

Trattasi di rispettare un obbligo di legge; si evidenzia che l'importo preventivato è solo indicativo in quanto dipende da fattori non puntualmente analizzabili allo stato attuale.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono pervenute le sotto indicate richieste di rimborso:

02.02.2015 prot. 1530 SABBADIN SILVANA e CHIARELLO FRANCESCA - DIA del 08.05.2014 e var. del 17.12.2014.

17.02.2015 prot. 2488 comunicazione che si potrà procedere alla restituzione degli importi non appena sarà accertata la disponibilità sulla base del bilancio di previsione di esercizio per l'anno in corso;

16.11.2015 DT. 714 per rimborso oneri

09.03.2015 prot. 3545 IMM.RE LE VILLE - PdC n. 51/2011 e DIA del 03.02.2015-

26.03.2015 prot. n. 4899 comunicazione che si potrà procedere alla restituzione degli importi non appena sarà accertata la disponibilità sulla base del bilancio di previsione di esercizio per l'anno in corso;

16.11.2015 DT n.713 per rimborso oneri

03.04.2015 prot. 5180 BIGNAMI PIETRO PdC 28/2014

17.04.2015 prot. 6196 richiesta integrazione per procedere e comunicazione che si potrà procedere alla restituzione degli importi non appena sarà accertata la disponibilità sulla base del bilancio di previsione di esercizio per l'anno in corso;

16.11.2015 DT.n. 712 per rimborso oneri

03.06.2015 prot. 8081 CHEVALLARD ILARIA - PdC n.57/2014

04.06.2015 prot.8633 comunicazione che si potrà procedere alla restituzione degli importi non appena sarà accertata la disponibilità sulla base del bilancio di previsione di esercizio per l'anno in corso;

09.12.2015 DT.786 per rimborso oneri.

I termini stabiliti sono stati rispettati.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	60.000,00	53.120,10	6.879,90	88,53	53.120,10	0,00	0,00
TOTALE USCITA	60.000,00	53.120,10	6.879,90	88,53	53.120,10	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

1-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.

2-INTERVENTI MANUTENTIVI, RISTRUTTURATIVI, RICOSTRUTTIVI DI IMMOBILI EX SCUDERIE E FABBRICATI DI CUI AL COMPENDIO DELLA VILLA COMUNALE - CORPO "C" OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL 1° PIANO-1 LOTTO.

3- INTERVENTI MANUTENTIVI, RISTRUTTURATIVI, RICOSTRUTTIVI DI IMMOBILI EX SCUDERIE E FABBRICATI DI CUI AL COMPENDIO DELLA VILLA COMUNALE - CORPO "C" OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL PIANO TERRA.

4-LAVORI DI ADEGUAMENTO AREA FESTE PRESSO IL PARCO DI VIA XXIV MAGGIO.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

1-Si prevede il proseguimento degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico degli impianti degli immobili comunali esistenti, compreso quelli ERP ed il centro Socio Sanitario di via XXIV Maggio al fine di adeguarli alle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed impiantistica sulla base di relazioni già agli atti nonché finalizzati all'ottimizzazione dei consumi energetici.

Inoltre, sulla base delle effettive esigenze del personale comunale, nonché delle richieste formulate dai datori di lavoro, ritenuti prioritari, sono necessari interventi finalizzati alla messa a norma dei luoghi di lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni e degli ambienti dove si svolgono le attività; più specificatamente si prevedono interventi per l'ufficio Tributi/Personale, ufficio Pubblica Istruzione e Urbanistica.

Altri interventi sono previsti in esecuzione al piano delle manutenzioni immobili ERP approvato per l'esercizio in corso.

Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione

2-Il progetto dovrà prevedere un primo lotto della terza fase d'intervento tra quelli previsti dai progetti definitivi approvati in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 08.10.2009, relativi agli interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della Villa Comunale con riqualificazione finalizzata alla realizzazione di un Polo Culturale e Promozionale del Territorio.

In particolare sarà oggetto d'intervento il completamento funzionale del 1° piano del fabbricato ex scuderie (corpo "C").

3- Il progetto dovrà prevedere una seconda fase d'intervento tra quelli previsti dai progetti definitivi approvati in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 08.10.2009, relativi agli interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della Villa Comunale con riqualificazione finalizzata alla realizzazione di un Polo Culturale e Promozionale del Territorio.

In particolare saranno oggetto d'intervento opere di completamento funzionale del piano Terra del fabbricato denominato corpo "C".

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

1-Tre unita' interne di cui:n. 2 di cat. D.n. 2 di cat. C. Più precisamente:Progettazione e direzione lavori interna Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna.
Supporto di consulenza specialistica esterna.

2-Due unita' interne. Più precisamente:Progettazione preliminare definitiva, esecutiva e D.L. esterna. Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna (ivi compresa istruttoria per approvazione accordo preliminare di partenariato)

3-Due unita' interne. Più precisamente: progettazione preliminare definitiva, esecutiva e direzione lavori esterna; coordinamento, verifiche di fattibilita' e gestione amministrativa interna (ivi compresa istruttoria per approvazione accordo preliminare di partenariato)

Motivazione delle scelte

1-Adeguamento alle vigenti normative, nonché miglioramento della funzionalità degli edifici in rapporto alla loro destinazione d'uso.
Garantire ai lavoratori dell'Ente adeguate condizioni lavorative nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità al patrimonio esistente.

2-3 Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- 1- Si è provveduto all'affidamento dei lavori di cui al punto 3.7.1 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; in particolare si è provveduto alla sostituzione di alcune caldaie negli alloggi ERP, alla realizzazione degli interventi previsti presso il centro socio sanitario di via XXIV Maggio, nuova centrale CED annessa all'ufficio personale, nuovo impianto di condizionamento presso l'ufficio Urbanistica.
- 2- A seguito di mancata copertura della spesa prevista (mancate entrate di alienazioni aree) e per il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità interno non è stato possibile eseguire l'intervento.
- 3- A seguito di mancata copertura della spesa prevista (mancate entrate di alienazioni aree) e per il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità interno non è stato possibile eseguire l'intervento.
- 4- Sono state espletate le procedure e sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti presso l'area feste del parco comunale di via XXIV Maggio: più specificatamente si è provveduto, mediante interventi in economia, al rifacimento del palco presso pista da ballo, alla manutenzione servizi igienici esterni, al rifacimento della tettoia esterna annessa al porticato ed alla creazione di area per deposito rifiuti differenziati



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	404.229,75	97.518,43	306.711,32	24,12	60.822,94	13.377,49	13,72
TOTALE USCITA	404.229,75	97.518,43	306.711,32	24,12	60.822,94	13.377,49	13,72



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000400 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

Finalità da conseguire:

Trattasi di gestire ed attuare le procedure previste dalle leggi in vigore onde addivenire alla demolizione di opere abusive per le quali si e' evidenziata l'inerzia dei proprietari interessati.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio

Risorse umane da impiegare

N.1 cat. D4n.1 cat. C3

Motivazione delle scelte

Trattasi di rispettare obblighi fissati dalle seguenti leggi:-n.724/94-n.662/96-n.380/01.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono in corso le varie procedure nel rispetto dei termini di legge.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000500 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SERVIZI VARI.

Finalità da conseguire:

Si prevede il potenziamento e l'adeguamento delle attrezzature della cucina del parco di via XXIV Maggio nonché la fornitura di attrezzature della RSA di via A. di Dio. Si prevede altresì il rimborso di eventuali interventi autorizzati dall'Ente ed eseguiti direttamente dalle fondazione/associazioni affidatarie della gestione.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'area LL.PP.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti: Personale di ruolo n.2 unità'.

Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto ad affidare la fornitura per il potenziamento e l'adeguamento delle attrezzature della cucina del parco di via XXIV Maggio. Sono state espletate le procedure per il rimborso, previo autorizzazione preventiva alla Fondazione IL CERCHIO, per la fornitura di attrezzatura da cucina e arredi per wc della RSA di via A. di Dio.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	4.928,80	71,20	98,58	4.928,80	0,00	0,00
TOTALE USCITA	5.000,00	4.928,80	71,20	98,58	4.928,80	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000700 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI

Finalità da conseguire:

I vari progetti dovranno prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di proprietà comunale nonché sulle pubbliche vie, nonché la manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strutture esistenti, in attuazione alle vigenti leggi in materia. A tale scopo tali interventi potranno essere inseriti anche nell'ambito delle diverse iniziative progettuali che prevedono la realizzazione di alcuni marciapiedi e l'adeguamento di alcuni spazi pubblici esistenti, sprovvisti di rampe ed impianti elevatori per disabili, presso strutture sociali, scolastiche, cimiteriali e del palazzo comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

Risorse umane da impiegare

Tre unità interne. Più precisamente: Progettazione e direzione lavori interna. Eventuali interventi rientranti nell'ambito di una progettazione più complessa, già affidata a professionisti esterni, saranno previsti in tale programmazione. Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna.

Motivazione delle scelte

Adeguamento alla normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto ad affidare vari lavori anche nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo strade comunali e abbattimento barriere architettoniche già richiamate in scheda separata; più specificatamente sono stati approvati progetti esecutivi ed affidati i lavori di seguito elencati:

- Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo e abbattimento barriere architettoniche su strade comunali - opere complementari II° stralcio;
- Opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo strade comunali e abbattimento barriere architettoniche - anno 2013 - opere complementari;

Manutenzione straordinaria impianti elevatori centro socio sanitario di via XXIV Maggio;



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	78.853,18	29.009,37	49.843,81	36,79	29.009,37	0,00	0,00
TOTALE USCITA	78.853,18	29.009,37	49.843,81	36,79	29.009,37	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000800 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ANNO 2014
- II° LOTTO AREE DI VIA CIMABUE

Finalità da conseguire:

Si prevede un II° lotto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul territorio comunale. Specificatamente saranno realizzati opere di urbanizzazione previste a seguito di convenzione approvata con delibera di C.C. n. 23 del 07.04.2014, mediante la compartecipazione alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comparto edificabile di via Cimabue delle spese corrispondentemente alle quote millesimali di competenza di questa A.C.

Si procederà inoltre al pagamento/rimborso delle opere eseguite direttamente dalle società concessionarie dei servizi (rete metanodotto, acquedotto).

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono state espletate le procedure per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo tronco di fognatura e reti tecnologiche di competenza di altri operatori privati convenzionati, rientranti nel I° lotto d'intervento.

Si è provveduto al collaudo, a cura della società concessionaria dei servizi idrici integrati, della rete fognaria eseguita.

Si è provveduto inoltre all'affidamento, nell'ambito della convenzione in essere con la Società che gestisce la rete metanodotto, dell'estensione della rete metanodotto nel comparto edilizio di via Cimabue, rientrante nell'ambito di un II° lotto posto, in base alla convenzione in essere, a carico di questa A.C.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	164.400,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	164.400,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000000900 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2000001000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

Risorse umane da impiegare

Tre unità interne:

n. 1 unità di cat. D

n. 2 unità di cat. C

Più precisamente: Progettazione, direzione lavori, coordinamento, verifiche di fattibilità

e gestione amministrativa interna



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti al cittadino e delle condizioni di sicurezza viabilistica.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2300 SERVIZI SICUREZZA STRADALE

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2300000100 SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE

RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE

Finalità da conseguire:

Potenziamento della attività' di controllo e sicurezza stradale.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni strumentali servizio di P.L.

Risorse umane da impiegare

Personale servizio P.L.

Motivazione delle scelte

E' previsto l'acquisto di strumentazione in dotazione al servizio.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	3.660,00	340,00	91,50	0,00	3.660,00	100,00
TOTALE USCITA	4.000,00	3.660,00	340,00	91,50	0,00	3.660,00	100,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2400 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE.

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2400000100 MANUT.STRAORD.SCUOLE DELL'OBBLIGO

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

- 1- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO.
- 2- OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA, IGIENE, AGIBILITÀ E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PASCOLI ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA.

Finalità da conseguire:

1-Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e igienico sanitario dei plessi scolastici Caccia, Don Mentasti/Madre Teresa di Calcutta e Tarra da eseguire in amministrazione diretta e con cottimo fiduciario; più specificatamente si prevede il ripristino murature spogliatoi palestre e manutenzione straordinaria della copertura aula magna della scuola Caccia, nuova copertura dei servizi igienici presso scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta. Altri interventi riguarderanno l'adeguamento delle reti tecnologiche (fognaria e impianto elettrico) di tutti i plessi nonché l'ampliamento delle reti internet/wi-fi presso scuole primarie Tarra e Don Mentasti.

2- Si prevedono interventi di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, igiene, agibilità ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Pascoli adibito a scuola Primaria e dell'infanzia di cui al progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 40 del 08.04.2015.

L'approvazione del progetto esecutivo e l'affidamento dei lavori saranno subordinati alla concessione del contributo richiesto ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 3292 del 16.03.2015, pubblicata su BURL n.12 del 18.03.2015 serie ordinaria, con la quale è stato approvato il bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione all'art.10 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, al fine di selezionare gli interventi segnalati dagli enti locali lombardi affinché possa essere inoltrato tale fabbisogno al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che sarà finanziato con risorse messe a disposizione della Regione Lombardia.

Erogazione di servizi di consumo



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse strumentali da utilizzare

1-Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

Risorse umane da impiegare

1-Tre unità interne di cui: n. 1 di cat. D e n. 2 di cat. C;

Più precisamente: Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna. Consulenza specialistica esterna.

2- Tre unità interne di cui: n. 1 di cat. D e n.2 di cat. C. Più precisamente: Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna. Consulenza specialistica esterna.

Motivazione delle scelte

1-2 Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici pubblici. Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1-Tutti gli interventi previsti, ad eccezione della copertura dei servizi igienici della scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta (per i quali sono stati previsti interventi di sola manutenzione ordinaria) e della rete wi-fi presso la scuola Tarra (i cui lavori saranno effettuati direttamente dalla Direzione Didattica a seguito partecipazione a bando Ministeriale) sono stati eseguiti.

2-Si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo finalizzato alla richiesta di concessione del contributo ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 3292 del 16.03.2015, pubblicata su BURL n.12 del 18.03.2015 serie ordinaria, con la quale è stato approvato il bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica, in attuazione all'art.10 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, al fine di selezionare gli interventi segnalati dagli enti locali lombardi affinché possa essere inoltrato tale fabbisogno al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che sarà finanziato con risorse messe a disposizione della Regione Lombardia. Tale procedura risulta tutt'ora in itinere.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	878.000,00	28.942,81	849.057,19	3,30	24.709,21	0,00	0,00
TOTALE USCITA	878.000,00	28.942,81	849.057,19	3,30	24.709,21	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2400000300 ACQUISTO ARREDI SCUOLE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

Finalità da conseguire:

Si prevede il potenziamento degli arredi scolastici come da richieste pervenute dalla Direzione Didattica.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'area LL.PP.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti: Personale di ruolo n. 2 unità

Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	2.958,02	41,98	98,60	0,00	2.958,02	100,00
TOTALE USCITA	3.000,00	2.958,02	41,98	98,60	0,00	2.958,02	100,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2400000400 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2500 **MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI**

N° 0 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2600 PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2600000200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

1-MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

2-ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED ALLA NORMATIVA PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

3- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CORREGGIO E NUOVA TRIBUNA

Finalità da conseguire:

1-Il progetto dovrà prevedere il proseguimento degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnologico degli impianti sportivi comunali. In particolare si prevedono opere finalizzate al risparmio energetico e adeguamento funzionale e impiantistico nell'ambito delle strutture sportive e del complesso piscina di via Busto Arsizio e vasca natatoria di via Correggio, nonché rimborso di eventuali interventi autorizzati dall'Ente ed eseguiti direttamente dalle società affidatarie di gestione (associazione Bustese Calcio e Lombardia Nuoto);

l'Ufficio competente provvederà inoltre alla redazione degli atti tecnici nonché al supporto ai servizi preposti all'affidamento in concessione delle strutture di cui sopra.

2- Il progetto prevede opere complementari di adeguamento tecnologico, per il contenimento dei consumi energetici (sostituzione quadri elettrici e parte dei corpi illuminanti campi tennis e calcetto, con nuovi corpi illuminanti a led) e di adeguamento alle normative sulla sicurezza degli impianti (adeguamento uscite di sicurezza, verifica staticità tettoia tribuna ecc.) di cui al progetto definitivo /esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 211 del 29/12/2014.

3- Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli impianti sportivi comunali nonché la fornitura di nuova tribuna e attrezzature varie da eseguire in economia. In particolare si prevedono opere finalizzate all'omologazione del campo centrale di calcio a seguito delle prescrizioni pervenute dalla Federazione Dilettantistica Calcio.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Investimento

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali ufficio tecnico

Risorse umane da impiegare

- 1- Due unita' interne. Piu' precisamente: Progettazione e direzione lavori interna Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna. Supporto di consulenza specialistica esterna.
- 2- Tre unita' interne. Piu' precisamente: Progettazione e direzione lavori interna. Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna. Supporto di consulenza specialistica esterna.
- 3- Due unita' interne. Piu' precisamente: Progettazione e direzione lavori interna. Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna.

Motivazione delle scelte

1-2-3

Adeguamento alle vigenti normative della sicurezza e risparmio energetico, nonche' miglioramento della funzionalita' degli edifici in rapporto alla loro destinazione d'uso. Garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalita' al patrimonio esistente.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

1- È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo e sono state affidate le opere complementari relativi ai lavori di adeguamento tecnologico degli impianti sportivi comunali. In particolare sono stati previste opere finalizzate al risparmio energetico e adeguamento funzionale e impiantistico nell'ambito del centro sportivo comunale;

l'Ufficio competente ha provveduto inoltre alla redazione degli atti tecnici nonché al supporto ai servizi preposti all'affidamento in concessione delle strutture.

2- Si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo riuniti ed all'affidamento dei lavori relativo alle opere complementari di adeguamento tecnologico, per il contenimento dei consumi energetici e di adeguamento alle normative sulla sicurezza degli impianti di cui all'appalto principale relativo al progetto definitivo /esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 211 del 29/12/2014

3- Si è provveduto, previa approvazione del progetto definitivo ed esecutivo riuniti, alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli impianti sportivi comunali nonché alla fornitura di nuova tribuna ed attrezzature varie (recinzione, panchine ecc), eseguite in economia. In particolare sono state effettuate opere finalizzate all'omologazione del campo centrale di calcio a seguito delle prescrizioni pervenute dalla Federazione Dilettantistica Calcio.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	189.963,64	149.469,72	40.493,92	78,68	72.714,51	35.835,13	23,97
TOTALE USCITA	189.963,64	149.469,72	40.493,92	78,68	72.714,51	35.835,13	23,97



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2600000400 COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2700 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'

N° 5 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'.

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2700000100 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MANUTENZIONI STRAORDINARIE MANTI STRADALI.

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (RESPONSABILE DOTT. ANTONELLO GRASSI)

RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2011- OPERE
COMPLEMENTARI.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Finalità da conseguire:

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni del manto stradale nelle arterie urbane esistenti al fine di garantire in maniera efficiente il sistema viabilistico urbano. In particolare si prevedono interventi di manutenzione e sistemazione di quelle strade comunali e percorsi pedonali soggetti a danneggiamenti, sprovviste di tappeto di usura nonché interessate, in tempi recenti, da attraversamenti e manomissioni oltre che interventi di sistemazione del fondo e/o ripristino del tracciato originario comprese le strade vicinali. Inoltre si prevede l'adeguamento impiantistico degli impianti semaforici esistenti al fine di adeguare gli stessi al nuovo codice della strada nonché alle effettive esigenze emerse in tempi recenti, come da richiesta dall'ufficio di P.L. Detti lavori verranno eseguiti in economia.

Tra gli interventi succitati sarà prevista anche il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale nonché l'adeguamento e/o sostituzione della segnaletica verticale e luminosa oltre che il completamento di corsie preferenziali per pedoni e ciclisti in alcune vie del centro abitato.

Il progetto ha lo scopo di migliorare le condizioni della rete stradale comunale al fine di garantire in maniera efficiente il sistema viabilistico urbano e la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale. Gli interventi riguarderanno in particolare opere complementari nell'ambito di cui all'appalto relativo al progetto di risanamento conservativo strade comunali ed eliminazione barriere architettoniche di cui al progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n.95 del 22.05.2014.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione uffici.

Risorse umane da impiegare

Tre unità interne: n. 1 unità di cat. Dn. 2 unità di cat. C

Più precisamente: Progettazione, direzione lavori, coordinamento, verifiche di fattibilità e gestione amministrativa interna

Dotazione organica polizia locale

2-Tre unità interne: n. 1 unità di cat. Dn. 2 unità di cat. CPiù precisamente: Progettazione, direzione lavori, coordinamento, verifiche di fattibilità e gestione amministrativa interna.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni stradali per aumentare la sicurezza viabilistica.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- 1- Gli interventi previsti al punto 3.7.1 sono stati ricompresi nell'ambito di progetti di opere complementari di appalti già in essere così come specificati nell'apposita e separata scheda riguardante interventi di "RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2011 - OPERE COMPLEMENTARI"
- 2- La previsione di spesa non ha avuto l'accertamento della correlata entrata a finanziamento
- 3- Si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'affidamento dei lavori, di cui al progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 95 del 22.05.2014, la cui realizzazione è stata prevista per l'inizio dell'anno 2016.

Si è provveduto altresì all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'affidamento dei seguenti lavori:

- Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo e abbattimento barriere architettoniche su strade comunali - opere complementari II° stralcio, di cui all'appalto principale sopra richiamato;
Opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo strade comunali e abbattimento barriere architettoniche - anno 2013 - opere complementari



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	218.476,42	139.131,12	79.345,30	63,68	139.131,12	0,00	0,00
TOTALE USCITA	218.476,42	139.131,12	79.345,30	63,68	139.131,12	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2700000200 LAVORI REALIZZAZIONE S.P. 109 S.P.12

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni stradali per aumentare la sicurezza viabilistica in attuazione agli accordi ed ai programmi intrapresi dall'A.C..



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2700000400 COSTRUZIONE STRADE ,PARCHEGGI ED ARREDO URBANO

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LOMBARDIA E ZONE LIMITROFE

Finalità da conseguire:

Proseguendo gli interventi già avviati presso Piazza Lombardia (rifacimento attraversamenti pedonali e lato via Manzoni) si prevedono ulteriori interventi di riqualificazione delle parti destinate al traffico veicolare mediante il rifacimento della massicciata stradale, degli impianti fognari per il deflusso delle acque meteoriche e nuova pavimentazione in pietra naturale; si prevedono altresì nuovi manufatti di arredo urbano uniformati ai materiali ed alle tipologie esistenti in loco

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riuniti dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di Piazza Lombardia; con tali interventi proseguono quelli già avviati in anni precedenti presso Piazza Lombardia (rifacimento attraversamenti pedonali e lato via Manzoni) meglio specificati al punto 3.7.1.

Le procedure di affidamento dei lavori sono previste entro il primo quadrimestre dell'anno 2016.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	481.987,29	0,00	481.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	481.987,29	0,00	481.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2700000500 AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

NUOVI PUNTI LUCE SULLA RETE STRADALE.

Finalità da conseguire:

Il progetto ha lo scopo di riqualificare, ampliare, potenziare gli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale mediante interventi di efficientamento con l'utilizzo di apparecchi illuminanti con tecnologia led; in ossequio alla recente normativa Regionale n. 91/2015 "misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso" verranno sostituiti tutti gli apparecchi illuminanti a mercurio con nuovi apparecchi brevettati dalla società concessionaria Enel Sole, in accordo con la stessa; si provvederà altresì all'implementazione degli impianti con l'installazione di sistemi di contabilizzazione dei consumi a misura, in modo da ridurre il flusso luminoso e gli assorbimenti energetici nelle ore di minor traffico veicolare per gli apparecchi alimentati ai vapori di sodio. Proseguendo infine il programma già avviato negli anni precedenti si prevedono alcuni interventi non inclusi nella convenzione approvata per la gestione della rete di illuminazione pubblica con la società ENEL SO.LE., già concessionaria del servizio. Tale interventi sono necessari a seguito di nuove richieste pervenute e/o accertamenti d'ufficio.

Alla luce di quanto sopra si provvederà all'espletamento delle procedure per l'affidamento di riqualificazione degli apparati.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

Risorse umane da impiegare

Tre unità interne n. 1 cat. D n. 2 cat. C Illuminazione Pubblica: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. esterna (di competenza dell'ENEL - SO.LE.) - Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna.

Motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni di illuminazione degli spazi pubblici al fine di aumentare la sicurezza viabilistica e dei cittadini nonché proseguire i programmi di risparmio energetico già avviati.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo e sono stati affidati i lavori di riqualificazione ed ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica, finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico di cui al punto 3.7.1.

Nell'ambito di tale progetto sono stati inoltre inseriti altresì gli interventi di ampliamento/potenziamento già programmati in collaborazione con la società concessionaria della pubblica illuminazione Enel SOLE riguardanti apposita e separata scheda.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	899.500,00	0,00	899.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	899.500,00	0,00	899.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2700000700 REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLO-PEDONALI- RIMBORSO

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PERCORSI CICLABILI TRA COMUNI DIVERSI RIMBORSO CONTRIBUTO DOCUP.

Finalità da conseguire:

Si prevede il rimborso del contributo Docup concesso dalla regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento in oggetto, avente durata ventennale (quarta rata).

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

Risorse umane da impiegare

Due unità interne:-n.1 unità di cat.D-n.1 unità di cat.C

Motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni stradali per aumentare la sicurezza viabilistica in attuazione agli accordi ed ai programmi intrapresi dall'A.C..

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il rimborso della quota spettante al Comune di Busto Garolfo è avvenuto in conformità a quanto stabilito dal contratto di aiuto finanziario sottoscritto con Finlombarda in data 25.11.2011 rep. 3867.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	51.000,00	40.411,00	10.589,00	79,24	0,00	40.411,00	100,00
TOTALE USCITA	51.000,00	40.411,00	10.589,00	79,24	0,00	40.411,00	100,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2700000900 REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PERCORSI CICLABILI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	69.537,23	3.896,55	65.640,68	5,60	3.896,55	0,00	0,00
TOTALE USCITA	69.537,23	3.896,55	65.640,68	5,60	3.896,55	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 2900 **PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO**

N° 7 **PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GESTIONE TERRITORIO.

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTOvedasi progetti

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900000100 EDIFICI DI CULTO

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

EROGAZIONE RISORSE PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO

Finalità da conseguire:

Erogazione del contributo pari all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui alla Legge Regionale n.12/05 sulla base delle istanze pervenute dagli aventi diritto.

Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico.

Risorse umane da impiegare

n. 1 cat. D4n. 1 cat. B6

Motivazione delle scelte

L'erogazione contributo deriva dall'applicazione della Legge Regionale 12/05 sulla base delle richieste pervenute dagli Enti Istituzionali riconosciuti dalla Legge stessa.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

E' pervenuta una sola richiesta ed è stata predisposta la determinazione n. 604 del 01.10.2015 per l'ammissibilità del contributo entro il termine stabilito.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	13.600,00	6.502,00	7.098,00	47,81	6.502,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	13.600,00	6.502,00	7.098,00	47,81	6.502,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900000200 MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Finalità da conseguire:

Necessita' di modificare il regolamento edilizio sulla base della richiest ASL per la prevenzione delle emissioni gas Radom.

Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico

Risorse umane da impiegare

n.1 cat.D4n.1 cat.C3n.1 cat.B6

Motivazione delle scelte

Necessita' di adeguamento rispetto all'intervenuta disciplina regionale.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il regolamento variato secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale è stato approvato con deliberazione consiglio comunale n. 17 del 09.06.2015.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900000300 INC. TECNICI PER REDAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Necessita' di disporre del Piano di Governo del Territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico

Risorse umane da impiegare

n.1 cat. D4 n.1 cat. C3 n.1 cat. B6

Motivazione delle scelte

Rispetto degli obblighi imposti dalla legge regionale 12/05



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900000500 RIMBORSI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

RIMBORSI PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA

Finalità da conseguire:

Rimborso di disdette di autorizzazione all'allacciamento delle utenze private alla pubblica fognatura e rimborsi parziali per dati comunicati in modo errato

Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico e materiale cartaceo.

Risorse umane da impiegare

n. 1 cat. D4n. 1 cat. B6

Motivazione delle scelte

Disdette di domande di allacciamento alla pubblica fognatura o correzione di dati comunicati in modo errato dal privato

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Non sono pervenute richieste di rimborso.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900000800 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

1-MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO.

2- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E REALIZZAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATE I^ LOTTO PARCO DI VIA PASCOLI

Finalità da conseguire:

1-Il progetto ha lo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria del verde urbano pubblico con interventi florovivaistici al fine di migliorare il patrimonio arboreo, nonché la sicurezza viabilistica ed ambientale del territorio in attuazione al piano di manutenzione del verde pubblico urbano (quinquennio 2012 – 2016) approvato con delibera di C.C. n 69 del 17.12.2012. In particolare si prevede l'esecuzione dei lavori previsti per l'annualità 2014/parte e 2015.

Gli interventi saranno realizzati anche mediante convenzionamento con cooperativa sociale nel rispetto del disposto di cui all'ex L. 281/1991

2-Il progetto dovrà prevedere la manutenzione straordinaria di attrezzature ludiche nell'ambito del parco di via Pascoli.

Risorse strumentali da utilizzare

1-Risorse strumentali a disposizione dell'Area Lavori Pubblici ed in particolare del servizio Tematiche Ambientali in collaborazione con il Servizio Programmazione, Progettazione ed Espropriazioni.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

1-Tre unità interne del Servizio Tematiche Ambientali e Una unità interna del Servizio Programmazione OO.PP.

Più precisamente:

-Verde Pubblico- Servizio Tematiche Ambientali - progettazione preliminare esterna, definitiva ed esecutiva interna; coordinamento, verifiche di fattibilità e gestione amministrativa interna.

Direzione Lavori e supporto di consulenza specialistica, se richiesta, esterna

2- Personale di ruolo:

n. 1 unità di cat. D

n. 1 unità di cat. C.

Incarichi esterni per consulenza specialistiche

Motivazione delle scelte

1-Mantenere in stato di buona manutenzione e di decoro gli spazi adibiti a verde pubblico.

2-Adeguamento della normativa vigente in materia di sicurezza e mantenimento dello stato di decoro degli spazi adibiti a verde pubblico attrezzato.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- 1- A causa della mancata copertura finanziaria e per il rispetto della vigente normativa in materia di patto di stabilità interno non è stato possibile procedere con gli interventi previsti
- 2- Si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di riqualificazione del parco di via Pascoli effettuata attraverso la creazione di un parco giochi con attrezzature ludiche inclusive e fruibili da tutti i bambini con e senza disabilità. L'ufficio competente ha inoltre redatto gli elaborati progettuali e gli atti propedeutici finalizzati all'assegnazione in concessione di un'area nell'ambito del parco stesso per la costruzione di un chiosco bar mediante intervento convenzionato con privati.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	125.844,45	40.000,00	85.844,45	31,79	40.000,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	125.844,45	40.000,00	85.844,45	31,79	40.000,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900001000 REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER ORTI URBANI

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

REALIZZAZIONE NUOVI ORTI URBANI – I^A LOTTO

Finalità da conseguire:

Nell'ambito della programmazione degli interventi programmati nel campo sociale si prevede un I lotto dei lavori di realizzazione di nuovi orti urbani appositamente attrezzati, la cui assegnazione verrà effettuata mediante emissione di bando pubblico per la concessione delle singole aree.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Area Lavori Pubblici. In particolare il servizio Programmazione OO.PP. provvederà alla redazione delle diverse fasi di progettazione nonché per l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori; il Servizio Tematiche Ambientali provvederà all'espletamento delle procedure per l'approvazione del bando/avviso pubblico nonché all'assegnazione delle singole aree e alla gestione e controllo futura delle stesse.

Risorse umane da impiegare

Tre unità interne del Servizio Tematiche Ambientali e Una unità interna del Servizio Programmazione OO.PP.

Motivazione delle scelte

Mantenere in stato di buona manutenzione e di decoro gli spazi adibiti a verde pubblico nonché migliorare la qualità della vita ed il sostentamento dei cittadini.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto alla stesura di un nuovo Regolamento uniformato alla nuova Legge Regionale n. 18 del 01.07.2015, la cui approvazione è in itinere. Nell'ambito di tale Regolamento si è provveduto ad individuare apposite nuove aree per la realizzazione di orti urbani (via Inveruno per n. 83 orti) e per orti collettivi (via per Canegrate). A causa della mancata copertura finanziaria e per il rispetto della vigente normativa in materia di patto di stabilità interno non è stato possibile procedere con interventi previsti.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900001200 INTERVENTI PARCO INTERCOMUNALE "ROCCOLO"

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI PARCO INTERCOMUNALE "ROCCOLO"

Finalità da conseguire:

Il Comune in attuazione della convenzione sottoscritta tra i comuni aderenti al Parco contribuisce alle iniziative del Parco. Come già fatto per gli anni precedenti il Servizio Ecologia garantirà la propria collaborazione all'ufficio di Direzione del Parco del Roccole per curare l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza e migliorare la rete dei sentieri del Parco e per effettuare il controllo del territorio al fine di limitare il fenomeno del deposito abusivo dei rifiuti. Il monitoraggio dei servizi erogati verrà effettuato mediante inserimento dei dati nella rete informatica comunale.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

Risorse umane da impiegare

n.3 unità interne.

Motivazione delle scelte

E' necessario dare una prima attuazione allo strumento programmatico e di gestione di respiro intercomunale, curando l'informazione dei cittadini e dando concreti segni di visibilità al Parco del Roccole.



ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto all'espletamento delle attività previste. In particolare in collaborazione con la Direzione del Parco nel corso dell'anno sono stati effettuati i controlli di competenza relativamente agli obblighi prevista dalla Convenzione approvata e sottoscritta nel 2002 da parte dei Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo, dal Parco del Roccio e dalla Ditta Cave di Casorezzo che disciplina le attività di escavazione e ripristino ambientale.

E' stata altresì garantita la partecipazione alle conferenze dei servizi indette a cura della Città Metropolitana di Milano e si è provveduto alla verifiche e stesura pareri ed atti amministrativi alle richieste presentate per l'esercizio di un impianto temporaneo di trattamento di rifiuti inerti nell'ambito dei procedimenti di VIA e di rilascio autorizzazione al recupero ambientale, tutt'ora in corso presso Città Metropolitana di Milano nonché relativi ai ricorsi depositati al TAR di Milano sia da parte di SOLTER S.r.l. che di questa A.C.

Sempre in collaborazione con il corpo di Polizia Municipale, il Gruppo di Protezione Civile, le Guardie Ecologiche volontarie e le guardie forestali sono stati effettuati controlli al fine di limitare e reprimere il fenomeno del deposito abusivo dei rifiuti, degli incendi boschivi e del taglio abusivo dei boschi.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	24.000,00	23.932,83	67,17	99,72	23.932,83	0,00	0,00
TOTALE USCITA	24.000,00	23.932,83	67,17	99,72	23.932,83	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900001300 REALIZZAZIONE STUDIO AMBIENTALE

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il Servizio competente, in collaborazione con altri Enti Pubblici e Privati (Infoenergia, BCC, Studio Professionale Zucal, Società Scaduto DPA, ha promosso ed organizzato apposita assemblea pubblica finalizzata alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nell'ambito delle iniziative previste dal progetto.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900001400 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA RIFIUTI

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900001500 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ECOLOGICI

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Potenziamento, miglioramento ed economizzazione dei servizi offerti dalla cittadinanza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900002100 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza ed adeguamento alla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 2900002200 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E GEOTERMICI

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 3000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA.

Motivazione delle scelte

vedasi progetti

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000000100 INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO R.S.A.

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000000500 RIMBORSI CIMITERIALI

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

RIMBORSI CIMITERIALI

Finalità da conseguire:

Eventuali rimborso per disdette di concessioni cimiteriali relative a loculi, tombe famiglia e cellette ossario.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dei Servizi Demografici.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo:n.3:n.1 cat. D5n.1 cat. D1n.1 cat. B5 (fino a giugno 2014)

Motivazione delle scelte

Disposto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto al rimborso come da richieste pervenute.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	331,47	4.668,53	6,63	257,47	74,00	22,32
TOTALE USCITA	5.000,00	331,47	4.668,53	6,63	257,47	74,00	22,32



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000000600 CONFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000000700 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000000800 MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI

RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	25.191,20	0,00	25.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	25.191,20	0,00	25.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000002000 ACQUISTO MEZZI SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE SIG.

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI

Finalità da conseguire:

Realizzare attività di trasporto sociale a soggetti fragili

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazione strumentale dell'area sociale

Risorse umane da impiegare

n.1 amministrativo dell'area
Personale servizio civile



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Motivazione delle scelte

La gestione in economia del servizio garantirà un risparmio sulla spesa sostenuta per i trasporti urgenti e non differibili gestiti con un autonoleggio privato.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3000301000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA ED IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO SOCIO SANITARIO VIA XXIV MAGGIO

Finalità da conseguire:

Il progetto prevede lavori di adeguamento tecnologico e impiantistico della centrale termica del centro socio sanitario di via XXIV Maggio finalizzati al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi nonché al contenimento dei consumi energetici.

Tali interventi potranno essere finalizzati anche mediante ESCO.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Risorse umane da impiegare

Due unità interne.
Più precisamente: Progettazione e direzione lavori interna Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna.
Supporto di consulenza specialistica esterna.

Motivazione delle scelte

Adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi e risparmio Energetico. Garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità al patrimonio esistente.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Sono state attivate le procedure per l'esecuzione di interventi di adeguamento della centrale termica del centro socio sanitario di via XXIV Maggio nell'ambito della convenzione con CEV anche mediante l'istituto del noleggio. A seguito di esito negativo di tale procedura si è provveduto ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori con copertura finanziaria garantita da parte di questa A.C., al fine di consentire le procedure per l'affidamento dei lavori, previsti nell'anno 2016.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 3300 RETE INFORMATICA

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER RETE INFORMATICA.

Motivazione delle scelte

vedasi scheda progetto

Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTOvedasi scheda progetto

Risorse umane da impiegare

vedasi scheda progetto

Risorse strumentali da utilizzare

vedasi scheda progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3300000100 INTERVENTI VARI RETE INFORMATICA

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

INTERVENTI VARI RETE INFORMATICA

Finalità da conseguire:

Sostituzione PC obsoleti di varie postazioni con eventuali sostituzioni stampanti. Modifiche ed installazioni nuovi software per adeguamenti di legge. Sistemazioni rete per eventuali spostamenti uffici.

Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione dell'ufficio Personale/Meccanizzazione.

Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo n. 3 unità :cat. D5 n.1cat. D1 n.1cat. C1 n.2

Motivazione delle scelte

Miglioramento e potenziamento delle strutture informatiche comunali ,al fine di permettere un'ottimizzazione dei servizi ed il rispetto delle vigenti normative .

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Si è provveduto a seguito analisi, all'acquisto di un nuovo server per il Ced per le nuove funzionalità dei programmi e ad acquistare un nuovo server per l'area staccata di polizia locale, sempre tramite Me.Pa. Si è provveduto all'acquisto del programma di protocollo, del programma controllo anagrafe-INA



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	21.900,00	12.148,25	9.751,75	55,47	9.201,24	2.947,01	24,26
TOTALE USCITA	21.900,00	12.148,25	9.751,75	55,47	9.201,24	2.947,01	24,26



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGRAMMA N° 3500 INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del programma

Motivazione delle scelte

Vedasi schede progetto

Finalità da conseguire

Vedasi schede progetto

Risorse umane da impiegare

Vedasi schede progetto

Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi schede progetto



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

PROGETTO N° 3500000200 ADEGUAMENTI IMPIANTI TELECOGENERAZIONE

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

Descrizione del progetto

Finalità da conseguire:

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Motivazione delle scelte

1-2-3 Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ANALISI DEI PROGRAMMI / PROGETTI

Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Conto del Bilancio 2015 evidenzia un dato positivo per la buona corrispondenza degli accertamenti alla previsione e soprattutto per una maggiore efficacia degli impieghi, a riprova di una gestione che cresce come efficienza e puntualità.

L'Amministrazione e tutte le strutture operative sono fortemente impegnate al raggiungimento degli obiettivi e all'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi agli utenti.

Sul piano gestionale i risultati raggiunti sono riassunti nelle relazioni effettuate dai competenti assessori come di seguito riportate.

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Istruzione

La scuola, i servizi connessi a favore della famiglie, la collaborazione con l'Istituto comprensivo di Busto Garolfo rappresentano elementi di grande attenzione dal parte dell'Assessorato. Il Piano di Diritto allo Studio per l'a.s. 2015/2016 è stato approvato nei termini previsti dalla legge e con un costante confronto con la Scuola, nel contempo sono stati attuati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa di cui al precedente Piano con la liquidazione di tutti i contributi previsti nel piano medesimo.

In particolare si segnala l'attuazione del progetto di educazione ambientale **"Acqua e ambiente"** che, con il coinvolgimento di diverse associazioni locali (Gruppo ricerca storica, Protezione Civile e Guardie Ambientali) ha consentito ai piccoli alunni di visitare un'azienda agricola del territorio in piena ottemperanza all'attenzione alle tematiche ambientali previste nel programma elettorale.

Il 2015 è stato l'anno del **PEDIBUS**: dopo le varie fasi di ricognizione (questionario, raccolta adesioni, ricerca dei volontari, definizione percorsi) il servizio ha preso avvio nella primavera per gli alunni della scuola Tarra, con tre linee. Nell'autunno sono state avviate le procedure per valutare la fattibilità del progetto anche per il plesso Mentasti.

Sport

L'anno 2015 è stato caratterizzato da una costante attenzione alla tematica sport sia rispetto alla riformulazione delle convenzioni in scadenza relative alla gestione degli impianti sportivi comunali sia rispetto al rapporto con le associazioni del territorio, sostenendo anche gruppi nascenti.

Per quanto riguarda le convenzioni particolare impegno è stato profuso nei confronti del calcio; è stata infatti approvata la nuova convenzione con l'**ASD Bustese Roncalli** per la promozione del gioco del calcio presso il Centro Sportivo Comunale, per la durata di venti anni, e precisamente sino al 31/7/2035. La durata è collegata ad un'importante miglioria che l'ASD ha realizzato a sue spese: il campo in sintetico per gli allenamenti delle squadre giovanili. La convenzione prevede una nuova formulazione rispetto alle convenzioni precedenti in quanto pone l'attenzione al piano di attività che l'ASD propone al Comune e prevede una costante collaborazione e comunicazione tra le parti.

Per promuovere l'utilizzo di aree sportive decentrate, per attività sportivo-amatoriali è stato concesso **l'utilizzo del campo di calcio di via Pascoli** alla "Rete" una nuova associazione sportiva del territorio.

Rispetto alle altre discipline sportive costanti sono stati i rapporti con i gestori degli impianti in modo da monitorare le convenzioni in essere in vista di nuove formulazioni previste nel 2016 (ciclismo e tennis).

Sul fronte sostegno e collaborazione alle associazioni del territorio nel novembre 2015 ha preso avvio la **Consulta dello Sport**; durante l'incontro del 16/11 è stato presentato il documento "Norme di relazione tra Comune e Società Sportive" con le linee guida sui rapporti tra Comune e associazioni, anche nell'ottica di nuove collaborazioni su tematiche, quali ad es. la normativa sui defibrillatori nelle palestre.

Con l'apporto della Consulta è stato realizzato l'Album dello Sport di Busto Garolfo, al quale hanno aderito n. 8 società sportive di Busto Garolfo, quale mezzo per fare conoscere la propria attività e ottenere contributi.

Altra novità del 2015: il sistema **Dote Sport** della Regione Lombardia, finalizzato all'erogazione di contributi alle famiglie per la pratica sportiva dei ragazzi dai 6 ai 17 anni, sulla base di criteri economici e requisiti di partecipazione stabiliti dalla regione stessa, che devono essere verificati e validati dal Comune.

Per gli aspetti più tecnici relativi all'attuazione dei singoli progetti si rinvia a quanto meglio dettagliato nelle schede progetto relative a sport, istruzione, servizi sociali.

ASSESSORATO ALLA CULTURA

Cultura

Nel corso del 2015 sono state realizzate le attività culturali previste in fase di programmazione. Alcune sono da considerarsi come prosecuzione di eventi e percorsi che si sono consolidati nel tempo perché rispondono a bisogni e interessi espressi dalla cittadinanza. Altre sono invece alla loro prima edizione o hanno comunque sviluppato importanti elementi di novità.

L'Amministrazione Comunale ha svolto il ruolo di promotore di eventi culturali ma anche di patrocinatore e collaboratore per iniziative promosse dalle varie Associazioni ricreative - culturali operanti sul territorio con l'obiettivo di non limitarsi a dare spazio esclusivamente all'aspetto fruitivo dell'evento culturale, ma di favorire invece l'azione creativa e di produzione culturale che nasce dalla cittadinanza, convinti che in questo modo l'attività culturale finisca per acquisire anche un'importante valenza sociale e contribuisca a sviluppare quel senso di comunità a cui punta il nostro programma amministrativo.

Nell'organizzazione delle iniziative si è puntato a diversificare le proposte, cercando di coinvolgere le diverse fasce della popolazione e i diversi livelli di interesse ed impegno.

Ampia è stata l'offerta di eventi e proposte culturali sul territorio:

- iniziative per il Giorno della Memoria,(proposta rivolta agli alunni delle classi terze, in orario mattutino, nell'aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado "Caccia" e in orario serale, in sala consiliare, per tutta la cittadinanza) e per Giorno del Ricordo,

- Rassegna Teatro Ragazzi, (tre spettacoli tra gennaio e aprile 2015)

- iniziative culturali correlate alle Fiere (mostre d'arte e laboratori per bambini),

- Fest Noz, organizzata nell'ambito della Consulta della Cultura, in collaborazione con la corale di Busto Garolfo in gemellaggio con il Circolo Bretone di Orvault,

- Rassegna Estiva con una nuova formula, caratterizzata da concerti in diverse piazze (con n. 6 eventi),

- Rassegna musicale presso la Chiesa della Madonna della Neve,

-Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con uno spettacolo dell'associazione Filo rosa Auser di Legnano

-collaborazione alle iniziative natalizie.

Sono stati concessi patrocini e contributi ad iniziative di particolare rilievo per la comunità locale quali ad esempio iniziative per: centenario della prima guerra mondiale, Giornata Internazionale della Donna, Resistenza (70° anniversario della Liberazione), Settimana di azione contro il razzismo, Oltre la bolla – incontri sulla psicologia, corso di chitarra, corso di intarsio ligneo, rassegna Le Vie dei Canti. Inoltre, ritenendo che la valorizzazione della storia locale sia un elemento fondamentale per custodire la memoria della comunità, a beneficio anche delle generazioni future, si è voluto proseguire la collaborazione con il Gruppo di Ricerca Storica che ha preparato il libro e la mostra fotografica “La storia in un solco” sulla tradizione agricola di Busto Garolfo. E’ stato inoltre prevista la costituzione di un archivio storico, attiguo allo Spazio Espositivo che accoglierà i significativi lavori del Gruppo.

Si è mantenuta l’adesione alla rassegna sovracomunale Donne InCanto, organizzando a livello locale uno spettacolo presso il teatro oratorio.

Tra gli eventi più significativi si segnalano:

- l’inaugurazione, nella primavera del 2015 dello **Spazio Espositivo** al primo piano della Villa Brentano (Villa Comunale), un rinnovato luogo per esposizioni delle diverse espressioni artistiche, che ha ospitato le seguenti mostre: collettiva pittori bustesi Sprazzi di Luce, mostra del pittore bustese Felice Castoldi “Busto Garolfo dalla Liberazione ad oggi”, mostra “Scegli il tuo parco” sul Parco del Roccolo, a cura della Protezione Civile di Busto Garolfo, la mostra Price is Rice, sul commercio equo-solidale e la mostra di Intarsio ligneo. Per rendere riconoscibile tale spazio, valorizzandone la storia e la funzione ricreativa e culturale, è stato proposto un progetto didattico che ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio nella progettazione di un logo per lo spazio espositivo, con un duplice obiettivo: avvalersi della creatività dei giovani e consentire loro un’esperienza formativa oltre che didattica, in quanto i lavori saranno messi in mostra per essere votati dalla cittadinanza e da una giuria di esperti, per la scelta del logo vincitore.
- **l’intitolazione del parco comunale** a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con una cerimonia pubblica e due incontri sulla legalità (uno riservato agli alunni di scuola media e uno rivolto alla cittadinanza) alla presenza di personalità di spicco ed esperti in materia;

Biblioteca

L’adesione al CSBNO continua a dimostrarsi proficua per l’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta dei servizi bibliotecari.

L’incremento del patrimonio librario e documentario, unito alla possibilità di accedere all’interpreto, sono stimoli ad una maggiore frequenza alla biblioteca.

L’organizzazione di attività di promozione della lettura contribuisce ad arricchire il ventaglio delle proposte culturali e vivacizza l’approccio alla biblioteca.

L’accesso ad Internet in biblioteca, oltre ad essere una fonte di informazione, per finalità di ricerca, studio e documentazione, assume sempre più una connotazione ricreativa e permette inoltre l’accesso da parte di persone non dotate di strumentazione a casa.

La rete WI-FI permette la navigazione con il proprio portatile anche nella zona del parco comunale antistante la biblioteca.

Anche nel corso del 2015 è stato garantito il regolare funzionamento della Biblioteca attraverso il puntuale adempimento di quanto previsto dal contratto di servizio con il CSBNO. Il piano annuale di gestione, approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 3/2/2015, è stato attuato realizzando numerose attività: mostre, iniziative di promozione della lettura, attività in occasione della Fiera autunnale e primaverile, laboratori per bambini, incontri con gli autori e presentazioni di libri, che quest’anno hanno avuto come filo conduttore le tematiche di Expo.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Nell'anno 2015 per le politiche sociali è stata data massima priorità al conferimento di servizi all'**Azienda Consortile dei Servizi Sociali So.Le.**, nell'ottica di un efficientamento sia nell'erogazione, per l'uniformità di criteri di assegnazione e i livelli di qualità, sia nel contenimento dei costi dei servizi stessi: la cessione dei contratti è stata progressiva ed ha visto inizialmente il passaggio del servizio SISL, quindi del Servizio Tutela Minori.

Si è lavorato molto anche rispetto alla costruzione di strumenti unitari per l'accesso ai servizi e benefici economici, in particolare alla redazione di un unico Regolamento per l'applicazione dell'ISEE, che verrà adottato nei primi mesi del 2016 in tutti i Comuni del legnanese.

Nel mese di ottobre, a conclusione di un'attività impegnativa di coprogettazione tra l'Amministrazione Comunale e il gestore, è stata inaugurata la Comunità educativa per minori Campo Base, che ha iniziato progressivamente attività di sensibilizzazione, lavoro di rete nel territorio ed accoglienza di bambini.

Per migliorare e modernizzare la gestione della **RSA 'S. Remigio'**, in collaborazione con il Comune di Canegrate, è stata avviata la procedura tecnico-amministrativa per apporre modifiche statutarie, con l'intento di meglio definire il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della Fondazione 'Il Cerchio'.

Per sostenere le famiglie in difficoltà, oltre alle azioni ordinarie di sostegno economico e al progetto Microcredito, è stata favorita ed incrementata l'attività del progetto **Solidarietà per il Lavoro**, che prevede l'attivazione di lavoratori temporanei presso cooperative sociali, finanziato dai partner (Comune, ACLI, CARITAS) da raccolte fondi da parte di associazioni di volontariato, da donazione della BCC e dal contributo ottenuto grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione Ticino Olona.

Per tutto l'anno sono stati garantiti e portati a termine, come previsto, tutti gli interventi obbligatori e di mantenimento del servizio sociale a tutela delle **persone fragili**, siano esse anziane, minori o disabili, attraverso progetti personalizzati in cui viene prevista l'attivazione di servizi o risorse, in base ai bisogni e necessità, secondo i principi di appropriatezza ed efficacia.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

L'azione delle politiche giovanili nel corso dell'anno 2015 si è svolta in continuità rispetto a alcuni servizi erogati ma anche con l'introduzione di alcuni nuovi progetti.

Azioni per promuovere opportunità lavorative

L'attenzione dell'Amministrazione si è concentrata in particolar modo sulla difficile situazione occupazionale dei giovani. In tal senso si è proseguito con il progetto "Pensare ai giovani", con lo scopo di favorire l'inserimento occupazionale dei giovani, anche attraverso forme di imprenditorialità giovanile, tramite il coinvolgimento del volontariato locale, del servizio Informagiovani, di aziende del territorio, dei sindacati e di altre realtà significative sensibili a questa tematica.

Si è tenuta un'assemblea con gli imprenditori aderenti al progetto, restitutiva dei buoni risultati ottenuti e, grazie alla collaborazione di Adecco, di esposizione delle nuove opportunità occupazionali favorite dal Job Act.

Nel 2015 sono stati avviati alcuni giovani in aziende del territorio con il contributo comunale, e per alcuni di loro tale esperienza è proseguita sino all'assunzione a tempo determinato.

Accanto a ciò, l'assessorato ha ottenuto, grazie ai bandi del Servizio Civile Volontario Nazionale, tre nuovi volontari hanno preso servizio nel corso del 2015. Si è sperimentato anche il Servizio Civile Regionale all'interno della misura Garanzia Giovani con l'avvio ulteriore di 2 giovani.

Un'altra opportunità concreta è stata la positiva esperienza di Dote Comune, che ha consentito a 6 giovani di svolgere tirocini extra curriculari per un anno nei diversi uffici dell'Amministrazione Comunale: Area socioculturale, Polizia locale, uffici amministrativi, ecologia, tributi e attività produttive.

Pur in una azione di contenimento del servizio Informalavoro-Infomagiovani, si prosegue nel favorire consulenza nella stesura e diffusione del curriculum, arricchire la banca dati delle offerte di lavoro e l'incontro tra domanda e offerta sul territorio anche tramite incontri con le aziende del paese. Si sono raccolte le possibilità di impiego offerte da Expo2015 attraverso le agenzie interinali delegate quali Manpower Adecco Openjob oltre al Ciesevi per le opportunità di fare i volontari presso Expo ed il Padiglione della Commissione Europea.

Azioni a favore dei giovani

All'interno della Giornata del Volontariato del 30.08 si è organizzata la consueta iniziativa volta ai neo maggiorenni; oltre 30 neodiciottenni hanno partecipato in rappresentanza dei coetanei. Si è avviato il percorso di costruzione della Consulta dei Giovani come luogo dedicato all'ascolto e al coinvolgimento delle realtà giovanili, in forma singola o organizzata, presenti sul territorio.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

L'Ufficio ha provveduto al soddisfacimento entro i termini di legge, delle diverse istanze dei cittadini in ordine ai permessi di costruire, certificati vari ecc.

In particolare per quanto concerne gli interventi di edilizia attuabili mediante D.I.A., l'Ufficio provvede al consueto controllo delle pratiche.

L'Ufficio provvede al controllo generalizzato e sistematico sull'attività edilizia esercitata sul territorio, inteso come supporto tecnico alla Polizia Municipale, al fine di contenere e reprimere eventuali fenomeni di abusivismo.

L'Ufficio fornisce, attraverso l'attività di sportello, servizio di supporto e informazione ai professionisti incaricati della redazione di eventuali Piani Urbanistici Attuativi, sulla base degli strumenti di programmazione di cui si dota all'Amministrazione.

Oltre a quello che potremmo definire lavoro ordinario, l'ufficio ha provveduto a gestire anche le sottoelencate questioni di "ampio profilo":

P.G.T.

A seguito di valutazione dell'impatto delle norme del nuovo P.G.T. vigente dal maggio 2014, si sono ipotizzati alcuni interventi correttivi. In ragione di quanto sopra si è provveduto ad avviare il procedimento per una variante al PGT stesso raccogliendo le proposte dei cittadini ed affidando, in conseguenza, i necessari incarichi onde addivenire all'adozione della variante.

Procedura V.I.A. per l'insediamento avicolo

Nel corso dell'anno si è provveduto a seguire il procedimento amministrativo inerente l'istanza presentata dal privato e negata ai sensi del vigente P.G.T. e l'ufficio ha provveduto a predisporre tutta la documentazione necessaria per resistere al ricorso avverso il diniego del permesso di costruire presentato al Presidente della repubblica.

Area Ex Pessina

Si è provveduto, tramite apposita ordinanza, alla messa in sicurezza dell'area e si è aperto un confronto con la proprietà, di verifica sullo stato di attuazione della Convezione.

Regolamento edilizio comunale

Si è provveduto ad una modifica del Regolamento Edilizio Comunale al fine di ridurre i membri elettivi della Commissione edilizia da 10 a 7; al termine dell'iter di variante di è provveduto alla nomina della nuova commissione edilizia.

ASSESSORATO AL COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ufficio ha, come di consueto, profuso notevole impegno nella gestione del lavoro ordinario che così sinteticamente si può riassumere:

- istruttoria delle diverse istanze pervenute dai cittadini;
- verifiche delle SCIA;

FIERA PRIMAVERILE ED AUTUNNALE

Predisposizione degli atti necessari alla realizzazione delle due manifestazioni fieristiche ivi compreso, per le Fiere Primaveraile ed Autunnale, l'assegnazione dei posteggi ai commercianti, A partire dalla fiera autunnale, si è provveduto a rilanciare la manifestazione, organizzando, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, eventi culturali e ricreativi collaterali alla manifestazione. Inoltre, si è introdotta un'area espositiva riservata a specifiche categorie di ambulanti al fine di rendere l'intera fiera più attraente.

LUMINARIE ED EVENTI NATALIZI

In collaborazione con la Pro Loco e grazie al contributo dei commercianti bustesi, si è provveduto all'allestimento delle luminarie natalizie, quest'anno più estese e curate.

Si è provveduto all'organizzazione, a cura dell'Amministrazione e in collaborazione con alcune Associazioni locali, della Festa dell'Albero, nella doppia edizione a Busto Garolfo e Olcella.

CONSULTA DEL COMMERCIO

Insieme al Consigliere Delegato, si è insediata la Consulta del Commercio che durante il 2015 ha collaborato attivamente con l'Amministrazione comunale per diversi eventi.

MERCATO DI “CAMPAGNA AMICA”

Vista l'ottima accoglienza riservata all'iniziativa, è stata rilanciata la collaborazione con Coldiretti che organizza un mercato di produttori agricoli ogni 3^a domenica del mese.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Si è celebrata la tradizionale Festa del Ringraziamento, organizzata da Coldiretti e patrocinata dall'Amministrazione, occasione in cui si è rilanciata la collaborazione strategica tra Assessorato e Coldiretti per una serie di progetti da svilupparsi nel 2016 per la valorizzazione delle aziende agricole e delle produzioni locali.

NUOVO MERCATO AD OLCELLA

Si è predisposto il progetto per la formazione di un nuovo mercato ad Olcella ed è stato ottenuto il nulla osta di Regione Lombardia per la sua istituzione.

COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE

Si è istituita una mail periodica, a cura dell'Assessorato, per informare gli imprenditori locali delle opportunità di bandi e finanziamenti.

RELAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Si è provveduto ad incontrare e promuovere sinergie con le Associazioni di categoria e diffondere progetti di interesse comune. Si sta sviluppando, nel solco del progetto dello scorso anno in collaborazione con Confcommercio, iniziative a contrasto delle ludopatie.

INCONTRI CON LE REALTA' PRODUTTIVE LOCALI

L'assessorato si è adoperato per iniziare un percorso di incontro e conoscenza del tessuto produttivo e aziendale locale

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per l'anno in corso si è provveduto al rilascio delle attestazioni di regolarità amministrativa, ove richiesto, inerenti le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che su posteggio in concessione.

Quanto sopra utilizzando la nuova procedura predisposta da Regione Lombardia tramite il MUTA che, oltre a consentire il rilascio delle attestazioni in via telematica, prevede l'obbligo per ogni Amministrazione di procedere alla vidimazione, anch'essa in via telematica, delle carte di esercizio.

ATTIVITA' ECONOMICHE

L'ufficio ha continuato l'utilizzo del sistema esclusivamente digitale per la presentazione delle SCIA, in collaborazione con Camera di Commercio.

EXPO 2015

Nel corso dell'anno e in particolare nei 6 mesi di Expo, si è sviluppato un ricco programma di eventi in stretta collaborazione con le associazioni bustesi e su proposta del Gruppo S.. Rocco.

LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA

Nell'anno 2015 sono state riassegnate per competenza allo SUAP le pratiche che prevedono il rilascio delle licenze di P.S.

L'Ufficio ha conseguentemente provveduto alla presa in carico di tutto quanto concerne le manifestazioni temporanee, gli spettacoli pirotecnici, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ecc., provvedendo al rilascio delle autorizzazioni

CORPO DI POLIZIA LOCALE- ASSESSORATI SICUREZZA E VIABILITA'

L'attività istituzionale della Polizia Locale nell'anno 2015 è stata indirizzata al controllo sul rispetto dei presupposti della convivenza civile, e si è unita all'attività di prevenzione degli illeciti e di garanzia delle condizioni di vivibilità del Comune, contribuendo alla cultura della legalità quale fondamento della convivenza civile.

La tematica della sicurezza urbana è quindi stata centrale nel determinare la qualità della vita comunitaria, ed è intimamente collegata alle politiche dei servizi alla persona, dei problemi di disagio giovanile, che anche nel nostro Comune prefigurano condizioni di criticità proprie delle grandi città.

L'idea della sicurezza fa parte dell'immaginario collettivo ed i cittadini che si sentono insicuri si rivolgono a chi trovano più vicino, a chi conoscono meglio, per avanzare richieste di tutela, privilegiando in prima battuta le amministrazioni locali che, anche oltre le loro competenze, si trovano comunque in una posizione privilegiata di ascolto e mediazione, facendo da ponte fra i diversi livelli istituzionali.

Partendo dalla consapevolezza che la paura è una risposta fisica ed emotiva ad una minaccia anche potenziale, molteplici sono i fattori dell'instaurarsi di un tale senso nella comunità, il senso di insicurezza dipende fortemente dai piccoli disordini, inciviltà, violazione di norme condivise e condizioni di degrado.

La paura è inoltre intimante legata alla consapevolezza politica del proprio territorio, e non sempre dipende dalle esperienze vissute quanto piuttosto dalla percezione che se ne ha, da racconti, dalla conoscenza di fatti accaduti ad altri, e certamente la paura derivante dall'insicurezza è una condizione reale e concreta, tutt'altro che virtuale.

La migliore realizzazione degli intendimenti di riduzione dell'insicurezza si è esplicata con attività capillare di controllo delle realtà, in aree e piazze pubbliche, caratterizzate da fenomeni di devianza giovanile e comportamenti antisociali di forte impatto, quali danneggiamenti di beni pubblici, scritte sui muri, disturbo del riposo ed anche spaccio di stupefacenti.

A tale attività di controllo continuativo del territorio si è associato inoltre l'intervento, che appare definitivo, dell'annosa problematica del campo nomadi di Via Bandiera, che considerata la pericolosità sociale dei soggetti presenti e di volta in volta frequentanti l'insediamento, ha costituito una condizione reale di disagio e di allarme, specie per la popolazione residente nei pressi.

Sicurezza e polizia locale si sono pertanto strettamente affiancati seguendo il progressivo cambiamento della domanda sociale che ha determinato un cambiamento di ruolo delle polizie, tradottosi anche in un cambiamento della terminologia legislativa che separa ordine pubblico da sicurezza urbana, ponendo in evidenza l'importanza della polizia amministrativa per il miglioramento complessivo dei livelli di sicurezza locale, armonizzata con le politiche di controllo del crimine attuata dalle polizie statali.

L'interazione tra questi due concetti, ordine pubblico e sicurezza urbana, impone l'adeguamento del modo di operare degli organi che sono preposti a queste funzioni, pur in un sistema informativo unificato.

Si tratta di profili di intervento che hanno proprie ed essenziali peculiarità, necessarie per creare una connessione operativa globale, per la realizzazione di una politica di sicurezza urbana anche ove l'ambito di un singolo Comune può risultare eccessivamente ristretto per gli standard di dotazione organica del personale ed i vincoli della spesa pubblica.

Per sviluppare appieno la centralità del Comune nel campo della sicurezza si è continuato a perfezionare la strategia di raccordo ed omogeneizzazione dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni dell' "Asse del Sempione", sostenendo tale iniziativa, che permette di uscire dagli ambiti di confine comunale, per assicurare coordinamento, capillarità ed ampliamento dei servizi, in modo da coniugare le azioni di contrasto con quelle di prevenzione e di riduzione del danno.

In tale logica è stata quindi attivata dal mese di settembre 2015 anche una diversa forma associativa con il Comune di Arconate con la costituzione del "Corpo unico di Polizia locale", perseguendo in modalità di lavoro che permettono di creare importanti sinergie, ampliando e consolidando le attività svolte in materia di sicurezza. Nei primi mesi di attuazione della convenzione per il Corpo Unico di Polizia Locale ci si è dedicati necessariamente a omogeneizzare procedure e strumenti di lavoro operando per il migliore sviluppo della forma associativa.

Peraltro si sono potuti effettuare n. 13 turni di vigilanza extra il normale orario di lavoro serale, anche utilizzando le risorse economiche messe a disposizione della Regione Lombardia per l'esecuzione del progetto di controllo territoriale "EXPO", e comunque ampliando quanto più possibile i servizi di polizia, in modo da tendere alla realizzazione del principio della sussidiarietà nell'introduzione di innovazioni organizzative in materia di sicurezza.

ASSESSORATO AI LL.PP.

Il programma degli interventi nel campo dei Lavori Pubblici hanno compreso una pluralità di iniziative e di interventi che hanno riguardato diversi ambiti nell'ottica di garantire valorizzare e mantenere il patrimonio comunale migliorando la fruizione delle strutture.

Sono state inoltre colte al meglio le opportunità offerte dalla legge di stabilità in materia di utilizzo dei fondi vincolati pluriennali grazie alle quali è stato possibile avviare le procedure che porteranno all'implementazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria ,ristrutturazione, riqualifica e risparmio energetico dando attuazione alle linee programmatiche assunte da questa amministrazione.

Rientranti nell'ambito degli interventi volti a migliorare ed offrire nuovi servizi alla cittadinanza, nel corso dell'esercizio 2015 sono state eseguite e portate a termine una serie di opere quali:

- Opere di adeguamento del poliambulatorio di via XXIV Maggio finalizzate all'utilizzo della struttura da parte di operatori sanitari pubblici (ASL n. 1 di Milano) e privati (Associazione Medici di Base e Laboratorio di prelievo e analisi); sono stati altresì espletate le procedure che porteranno alla realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto di riscaldamento e della centrale termica del fabbricato.

- Adeguamento degli impianti sportivi di via Correggio (come da prescrizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti) comprendenti, fra l'altro, la realizzazione di una nuova tribuna per il pubblico ospite, oltre ad interventi di adeguamento tecnologico ed alla normativa per la sicurezza degli impianti sportivi.
- Realizzazione area attrezzata per raccolta rifiuti differenziati limitrofa al fabbricato cucina-bar dell'area feste
- Lavori di manutenzione della copertura della tettoia adiacente il fabbricato cucina-bar dell'area feste.
- Potenziamento e riqualificazione degli spazi e delle attrezzature ludiche, con installazione di nuovi giochi polivalenti (basket/calciotto), nell'area adiacente al parco di Via XXIV Maggio.
- Creazione di un'area per sgambatura cani nell'area adiacente al parco di Via XXIV Maggio.
- Realizzazione sale espositive nei locali posti al piano superiore della Villa Comunale Brentano, Sala, Rondanini.
- Realizzazione nuova Piazzetta nella frazione di Olcella.
- Parziale sistemazione e manutenzione straordinaria (nuovo prato sintetico) del giardino di pertinenza della scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta.
- Realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree di proprietà comunale, in conproprietà con terzi (comparto edilizio di via Cimabue), nonché in sostituzione di operatori privati in piani attuativi (PL la Valletta).
- Lavori di rimozione eternit presso il cimitero del capoluogo (copertura Corpi Colombari n. 2 e n. 3), presso scuole primarie di Olcella (box auto esterno) e box auto alloggi ERP di via Beltrame;
- Espletate le procedure per la realizzazione di un nuovo manto sintetico dei campi di allenamento e per attività agonistiche di serie inferiore presso il centro sportivo comunale (Battaglia).

Per fare fronte inoltre alle criticità emerse a seguito degli eccezionali fenomeni meteorici che con sempre maggiore frequenza si stanno abbattendo sul nostro territorio comunale, causando allagamenti su vaste aree anche gravi e danni alle abitazioni, sono state richieste e sollecitate da questa Amministrazione Comunale, all'ente gestore della rete fognaria Cap Holding spa, la realizzazione di importanti opere straordinarie, non programmate.

Tale richiesta è stata accolta ed ha prodotto, già nel corso del 2015, l'esecuzione di alcuni interventi in via Vivaldi e zone limitrofe (nuova trincea drenante), facenti parte di una serie di opere che proseguiranno anche nel corso del 2016, consistenti nel convogliamento delle acque meteoriche dei parcheggi ed aree pubbliche della zona industriale di via Parabiago in nuovi pozzi disperdenti.

Sempre nel corso dell'esercizio 2015 sono stati espletati gli iter per l'affidamento nonché affidati i seguenti interventi, che verranno eseguiti nel corso dell'anno 2016:

- Riqualificazione del parco di Via Pascoli effettuata attraverso la creazione di un parco giochi con attrezzature ludiche il più possibile inclusive e fruibili da tutti i bambini con e senza disabilità e costruzione di un nuovo chiosco-bar realizzato mediante intervento convenzionato con privati.
- Riqualificazione, ampliamento e adeguamento dell'impianti di illuminazione pubblica.
- Manutenzione straordinaria e adeguamento aula magna scuola secondaria Caccia.
- Rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano di Piazza Lombardia.
- Lavori di adeguamento area feste presso il parco comunale di Via XXIV Maggio intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, finalizzati ad una maggiore mitigazione dei rumori nella zona corrispondente con la pista da ballo e sostituzione di parte delle attrezzature in uso per la cucina/ristorazione.

ASSESSORATO ALLE TEMATICHE AMBIENTALI

Il programma del servizio Ecologia per l'anno 2015 si è svolto in vari settori che comprendono, in sintesi, seguenti campi di azione:

- gestione dei servizi di igiene urbana comprendente le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento strade, gestione piattaforma ecologica, fornitura sacchi, bidoncini, gestione tessere EcoCard, sportello utenti e informazione al pubblico, compostaggio domestico, servizio di raccolta rifiuti abbandonati, rapporti con Consorzio Navigli e Osservatorio Rifiuti della città Metropolitana di Milano e altri Enti Pubblici e Privati;
- manutenzione e potenziamento del verde pubblico, controllo del verde privato, gestione amministrativa denuncia taglio piante, applicazione del Regolamento del Verde, predisposizione nuovo capitolato speciale d'appalto per gara d'appalto per la manutenzione ordinaria del verde pubblico;
- attività di bonifica e risanamento di aree inquinate e industriali-dismesse;
- problematiche di prevenzione dell'inquinamento acustico, elettromagnetico, igienico-sanitario e ambientale, esposti agli Enti competenti per acquisizione pareri igienico sanitari e adozioni atti conseguenti;
- servizio disinfezione e derattizzazione del territorio comunale;
- controllo degli ambiti di cava e verifica del rispetto delle Convenzioni di Piano d'ambito per il ripristino delle aree escavate e recuperate;
- attuazione piano di emergenza, convenzione con il G.V.P.C. di Busto Garolfo;
- coordinamento con gli altri enti per la salvaguardia del territorio e le aree del Parco del Rocco;
- adozione provvedimenti in caso di difformità degli impianti termici rispetto alle vigenti normative in materia di sicurezza;
- particolare attenzione verrà posta per l'attività di programmazione, vigilanza e controllo per il contenimento dell'ambrosia;
- iniziative in collaborazione con associazioni e cittadini per migliorare la pulizia dell'ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti;
- attività di promozione, informazione e educazione ambientale tramite gli organi di stampa, il sito web del Comune e collaborazione con le scuole.

Si è provveduto ad una verifica puntuale dell'operato delle ditte che operano nell'ambito dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento meccanizzato e manuale, gestione piattaforma ecologica). Sono state attivate le nuove procedure per i servizi di igiene urbana a seguito della nuova gara di appalto, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni dei Navigli, anche mediante incontri informativi con gli utenti.

E' stata garantita la distribuzione durante l'intero anno dei sacchi, dei bidoni e dei cassonetti utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti.

Al fine di promuovere la limitazione del conferimento dei rifiuti organici, è stato organizzato il corso di compostaggio domestico.

Si è provveduto a migliorare ed implementare le modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti relativamente a specifiche realtà: Comune, Scuole, Parco di via Mazzini e area feste, Cimiteri, Centro Socio Sanitario, mercato settimanale, mediante la distribuzione di contenitori appositi per la raccolta differenziata.

Per quanto concerne la cura del patrimonio verde pubblico e privato, si è provveduto all'applicazione del Regolamento del Verde approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/11/2005 predisposto e adottato nel 2005. Si provvederà ad una verifica puntuale dell'operato della ditta di manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Si è provveduto ad una verifica puntuale dell'operato delle attività svolte dalla ditta che ha operato nell'ambito del verde urbano ed è stato redatto nuovo cronoprogramma degli interventi, basato sulla suddivisione del territorio in 8 (otto) zone.

Come di consueto si è provveduto, in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile e altre Associazioni Locali, al controllo e pulizia del territorio urbano ed extraurbano onde limitare la grave situazione di accumulo continuo di materiale vario (inerti, sacchi abbandonati, pneumatici etc.). A tal fine, sono state organizzate e pubblicizzate campagne di pulizia dei boschi e strade vicinali e aree pubbliche, sempre in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, con il Parco del Roccolo e altre Associazioni Locali interessate.

Verrà garantita l'attività di coordinamento per le pratiche di caratterizzazione e bonifica delle aree inquinate e industriali-dismesse, di concerto con i competenti uffici dell'ARPA.

Il Servizio competente, in collaborazione con la Direzione Didattica e il Parco del Roccolo, con il supporto del G.V.P.C. di Busto Garolfo, ha organizzato alcune uscite didattiche con gli alunni delle Scuole di Busto Garolfo e della Frazione di Olcella presso il Parco Sovracomunale del Roccolo. Sono state inoltre organizzate ed effettuate, sempre con il G.V.P.C., Cap Holding e il Gruppo di ricerca storica, visite didattiche lungo il Canale Villoresi e Pozzo storico dell'acquedotto di Piazza Cavour, Casa dell'acqua di via Mazzini nell'ambito dell'iniziativa denominata "Le Vie dell'Acqua", al fine di sensibilizzare tutti gli alunni delle Scuole Primarie sul valore che riveste tale bene per l'umanità.

In attuazione alla Convenzione sottoscritta tra i Comuni aderenti al Parco del Roccolo, il servizio Ecologia ha garantito la propria collaborazione all'ufficio di Direzione del Parco per contribuire a dare un maggior risalto al Parco attraverso l'informazione e la sensibilizzazione alla cittadinanza.

E' stata assicurata la partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette a cura della Città Metropolitana di Milano e si è provveduto alle verifiche e stesura di pareri ed atti amministrativi connessi con il progetto di gestione produttiva dell'ATE G11 e per il progetto di recupero di parte dell'ambito stesso mediante conferimento rifiuti non pericolosi e con la procedura di autorizzazione integrata ambientale presentato da SOLTER S.r.l. .

E' stato garantito, inoltre il rispetto della Convenzione in essere con la ditta DAF per il recupero dell'area ex cava "Bastio Cardani".

Per entrambe le Cave sono stati effettuati sopralluoghi periodici sia da parte dei tecnici della nostra Amministrazione sia da parte di personale dell'ARPA per verificare il rispetto delle Convenzioni in essere.

In collaborazione con il Gruppo Volontari di protezione Civile di Busto Garolfo, si è provveduto a dare continuità alla Convenzione vigente negli scorsi anni con buoni risultati. Per tali motivi, si è provveduto a rendere operativo il Piano di Emergenza Comunale, effettuando interventi di educazione ambientale, organizzando sistematiche verifiche di controllo specialmente in ambiente non urbanizzato come previsto dalla Convenzione stessa.

Per le problematiche legate alle cosiddette “specie nocive”, il servizio ecologia ha provveduto a predisporre opportune misure per tamponare il problema dell’Ambrosia, attraverso il controllo dell’ottemperanza delle ordinanze emesse, in collaborazione con il corpo di Polizia Locale nonché all’informazione ai cittadini.

Oltre alle usuali campagne di disinfestazione e derattizzazione nei punti di maggiore pericolo si sono effettuati appositi interventi larvicidi sull’intera area urbana e localizzati interventi adulticidi nelle aree particolarmente soggette a tale fenomeno.

Si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento per i diritti degli animali prestando particolare attenzione per l’attuazione della Convenzione in essere con PAL Legnano; si è provveduto altresì ad una valutazione del servizio, anche mediante indagine di mercato finalizzata all’approvazione di una nuova Convenzione per il miglioramento del servizio.

Sono state garantite le attività di controllo relativamente agli inconvenienti igienico-sanitari segnalati e riscontrati, attraverso l’emissione di specifiche ordinanze e/o prescrizioni.

E’ stato completato un censimento con mappatura della presenza di amianto sul tutto il territorio comunale, predisposta tutta la documentazione tecnico amministrativa finalizzata all’attivazione dei servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, in ottemperanza a quanto previsto con specifica deliberazione di Giunta Regionale dell’ aprile 2015.

E’ stato redatto il nuovo Regolamento per l’assegnazione e gestione degli orti comunali unitamente alla progettazione degli orti urbani e collettivi, uniformandosi alla nuova L.R. 18/2015.

E’ stato garantito da parte del servizio supporto agli servizi competenti ed alle attività connesse ad EXPO 2015, relativamente al tema dell’alimentazione mediante un progetto educativo con mense scolastiche, scuole, Associazione genitori.

E’ stata data adesione e supporto al Progetto “Agenda 21 – Comuni Est Ticino” e alle iniziative “M’illumino di meno” e “Rifiuti Zero”.

E’ stato attivato, in collaborazione con PAL Legnano il nuovo servizio di raccolta e recupero dei tappi in plastica.

E’ stato inoltre attivato con la collaborazione con la Cooperativa Sociale FIDES di Milano, il nuovo servizio di raccolta e recupero dei tappi in sughero.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

***RELAZIONE TECNICA AL
CONTO DEL BILANCIO
ANNO 2015***

Relazione Tecnica al Conto del Bilancio - Parte prima

Indice

Introduzione

Conto del Bilancio 2015

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

La gestione di competenza

La gestione dei residui

La gestione di cassa

Analisi delle ENTRATE

Riepilogo delle entrate per titoli

Entrate tributarie

Contributi e Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Alienazione di beni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

Accensione di prestiti

Analisi delle SPESE

Riepilogo delle spese per titoli

Spese correnti

Spese in conto capitale

Rimborso di prestiti

Introduzione

Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d'anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell'esercizio.

In base all'art. 228, comma 1, *“il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni”* e in base all'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 *“ al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.”* .

Questa relazione si propone quindi di:

- esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente riportando le risultanze finali dell'esercizio
- esprimere valutazioni sui risultati conseguiti.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	<i>GESTIONE</i>		
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
<i>Fondo di cassa al 1 gennaio</i>			3.219.136,13
<i>RISCOSSIONI</i>	3.093.910,67	8.399.458,43	11.493.369,10
<i>PAGAMENTI</i>	2.612.036,99	8.746.274,30	11.358.311,29
<i>Fondo di cassa al 31/12</i>			3.354.193,94
<i>PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12</i>			0,00
<i>DIFFERENZA</i>			3.354.193,94
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	2.420.657,85	2.559.349,85	4.980.007,70
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	665.030,58	1.764.092,52	2.429.123,10
<i>DIFFERENZA</i>			2.550.884,60
<i>AVANZO (+) / DISAVANZO (-)</i>			
<i>Risultato di amministrazione:</i>			5.905.078,54
<i>- Fondi Vincolati</i>			4.394.732,23
<i>- Fondi per finanziamento spese c/capitale</i>			772.711,35
<i>- Fondi di ammortamento</i>			0,00
<i>- Fondi non vincolati</i>			737.634,96

Dalla tabella sopra riportata si può notare che il risultato di amministrazione è prodotto:

- dalla gestione di competenza
- dalla gestione dei residui, compreso fondo iniziale di cassa
- applicazione avanzo / disavanzo esercizio precedente

Andiamo ad analizzare le singole gestioni.

ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO PRECEDENTE ESERCIZIO APPLICATO

In base all'art. 186 del D.Lgvo 267/2000 *“Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi”* e in base all'art. 187, comma 1 *“L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.”*, comma 2, *“L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, puo' essere utilizzato:*

- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;*
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;*
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;*
- d) per il finanziamento di spese di investimento.”*

In base all'art. 188 *“L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193,(salvaguardia degli equilibri di bilancio), in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.”*

Nella tabella che segue viene rappresentato l'utilizzo dell'avanzo / disavanzo di amministrazione effettuato nel corso dell'esercizio che troverà riscontro nelle successive tabelle.

AVANZO 2014 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2015		
Avanzo risultante dal Conto del Bilancio 2014	4.408.520,08	
di cui:		
- Avanzo applicato alle spese correnti		43.579,88
- Avanzo applicato agli investimenti		1.727.000,00
- F.P.V. per spese correnti		85.738,30
- F.P.V. per spese conto capitale		446.983,16
Totale avanzo applicato		2.303.301,34

DISAVANZO 2014 APPLICATO NELL'ESERCIZIO 2015	
Disavanzo applicato al bilancio corrente	0,00

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Con questo termine ci riferiamo a quella parte di gestione determinata dalle sole operazioni relative all'esercizio in corso, senza considerare quelle generate negli anni precedenti e non ancora concluse. La gestione di competenza evidenzia il "risultato della gestione di competenza" come differenza tra gli accertamenti e gli impegni di stretta pertinenza dell'esercizio e permette di valutare come sono state utilizzate le risorse. Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità dell'ente di prevedere flussi di entrata e di spesa sia nella fase di impegno /accertamento che di pagamento / riscossione, tali da consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. L'art. 193 del D.Lgvo 267/2000 impone il rispetto durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Al termine dell'esercizio una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. Quindi un risultato della gestione di competenza positivo evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le previsioni attese.

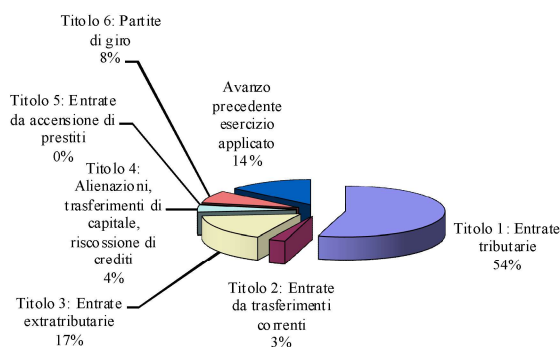
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
RISCOSSIONI	8.399.458,43
PAGAMENTI	8.746.274,30
DIFFERENZA	-346.815,87
RESIDUI ATTIVI	2.559.349,85
RESIDUI PASSIVI	1.764.092,52
DIFFERENZA	795.257,33
AVANZO (+) / DISAVANZO (-)	448.441,46

Le tabelle che seguono indicano i totali distinti per titoli di entrata e di uscita.

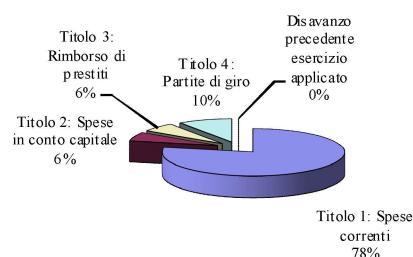
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
Titolo 1: Entrate tributarie	6.928.051,72	
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti	346.646,06	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.104.936,74	
Titolo 4: Alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti	570.480,28	
Titolo 5: Entrate da accensione di prestiti	0,00	
Titolo 6: Partite di giro	1.008.693,48	
Totale Parziale	10.958.808,28	
Avanzo precedente esercizio applicato	1.770.579,88	
F.P.V. spese correnti e conto capitale	532.721,46	
Totale (1)		13.262.109,62
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA	IMPEGNI	
Titolo 1: Spese correnti	8.216.963,19	
Titolo 2: Spese in conto capitale	635.960,47	
Titolo 3: Rimborso di prestiti	648.749,68	
Titolo 4: Partite di giro	1.008.693,48	
Totale Parziale	10.510.366,82	
Disavanzo precedente esercizio applicato	0,00	
Totale (2)		10.510.366,82
Avanzo / Disavanzo di gestione		2.751.742,80

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA



USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA



Equilibri della gestione di competenza

Vengono qui di seguito riportati gli equilibri della gestione di competenza degli ultimi due anni di conto del bilancio :

EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE DI COMPETENZA CORRENTE		2014	2015
Entrate correnti (Titolo I + II + III)	(+)	9.870.247,16	9.379.634,52
Spese Correnti: Titolo I	(-)	8.868.474,05	8.216.963,19
Spese per rimborso di prestiti (quota capitale)	(-)	611.051,33	648.749,68
<i>DIFFERENZA</i>	(+/-)	390.721,78	513.921,65
Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti	(+)	136.835,75	138.936,24
Avanzo applicato al titolo I della spesa	(+)	775.410,91	43.579,88
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio corr.	(+)	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00
F.P.V. per spese correnti	(+/-)	0,00	85.738,30
<i>TOTALE GESTIONE CORRENTE</i>	(+/-)	1.302.968,44	782.176,07
GESTIONE DI COMPETENZA CONTO CAPITALE		2014	2015
Entrate titoli IV e V	(+)	725.861,12	570.480,28
Avanzo applicato al titolo II	(+)	0,00	1.727.000,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00
Entrate del Titolo IV che finanziano le spese correnti	(-)	136.835,75	138.936,24
Spese titolo II	(-)	558.730,04	635.960,47
F.P.V. per spese in conto capitale			446.983,16
<i>TOTALE GESTIONE C/CAPITALE</i>	(+/-)	30.295,33	1.969.566,73
SALDO GESTIONE CORRENTE E C/CAPITALE	(+/-)	1.333.263,77	2.751.742,80

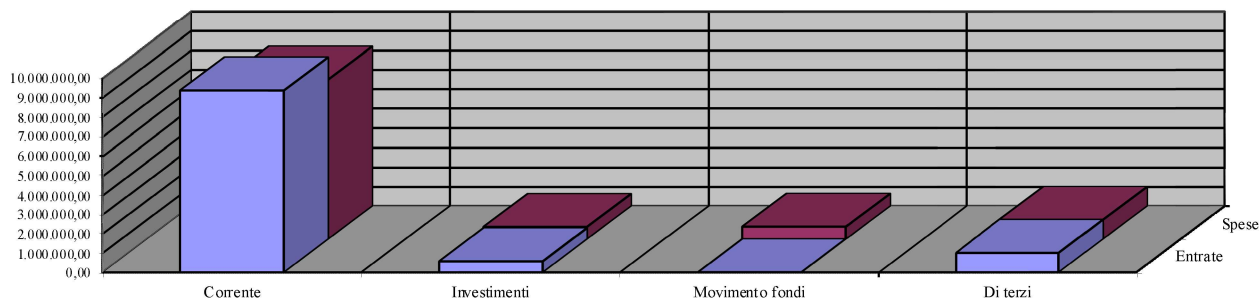
ANALISI DELLE COMPONENTI DI BILANCIO

Analizziamo ora i riepiloghi per le diverse componenti di bilancio.

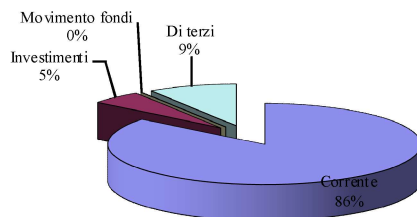
Composizione del Bilancio per l'anno 2015

	Entrate	Uscite	Differenza
Corrente	9.379.634,52	8.216.963,19	1.162.671,33
Investimenti	570.480,28	635.960,47	-65.480,19
Movimento fondi	0,00	648.749,68	-648.749,68
Di terzi	1.008.693,48	1.008.693,48	0,00
Totale	10.958.808,28	10.510.366,82	448.441,46

Composizione del Bilancio



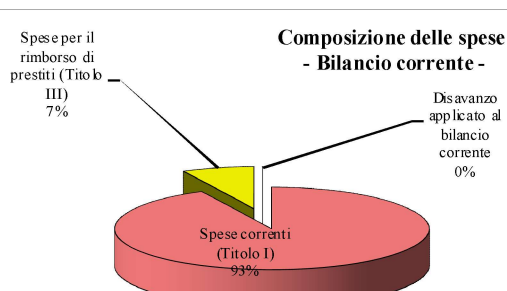
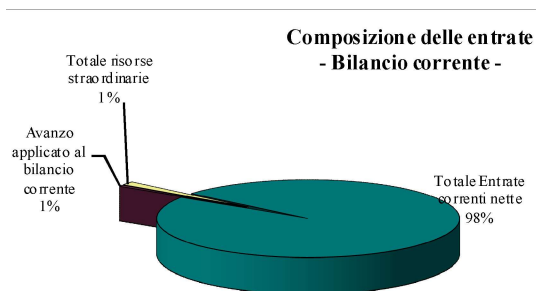
Incidenza percentuale



Le tabelle che seguono mettono in evidenza le singole voci che compongono il bilancio corrente, il bilancio investimenti, il bilancio movimento di fondi e il bilancio servizi c/terzi, limitati alla sola competenza.

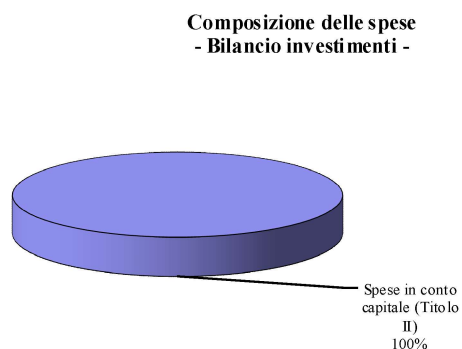
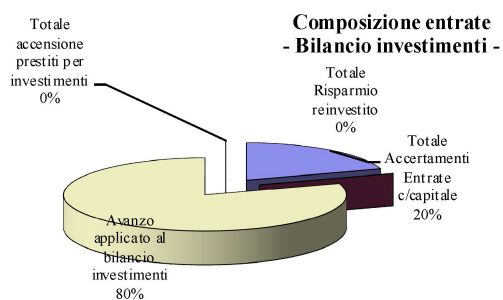
Bilancio corrente: misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente.

BILANCIO CORRENTE		Parziale	Totale
Entrate correnti: Titolo I + II + III			
Spese Correnti: Titolo I + III (int. 3,4,5)			
ENTRATE (accertamenti)			
Entrate Tributarie (Titolo I)		6.928.051,72	
Entrate da Trasferimenti correnti (Titolo II)		346.646,06	
Entrate Extratributarie (Titolo III)		2.104.936,74	
<i>Totale Accertamenti Entrate correnti</i>	(+)		9.379.634,52
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
.....		0,00	
.....			
<i>Totale Risparmio corrente</i>	(-)		0,00
<i>Totale Entrate correnti nette</i>	(=)		9.379.634,52
Avanzo applicato al bilancio corrente	(+)		43.579,88
F.P.V. per spese correnti	(+)		85.738,30
Entrate del Titolo IV e V che finanziano spese correnti:			
- Oneri urbanizzazione per manutenzione ordinaria		138.936,24	
- Alienazioni per riequilibrio		0,00	
- Mutui a copertura disavanzi		0,00	
- Altre entrate straordinarie		0,00	
<i>Totale risorse straordinarie</i>	(+)		138.936,24
Totale Entrate			9.647.888,94
USCITE (impegni)			
Spese correnti (Titolo I)	(+)	8.216.963,19	
Spese per il rimborso di prestiti (Titolo III)	(+)	648.749,68	
A detrarre:			
- Anticipazione di cassa (int. 1)	(-)	0,00	
- Rimborso finanziamenti a breve (int. 2)	(-)	0,00	
<i>Totale Impegni Spese correnti</i>			8.865.712,87
Disavanzo applicato al bilancio corrente			0,00
Totale Uscite			8.865.712,87
RISULTATO bilancio di parte corrente:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			782.176,07



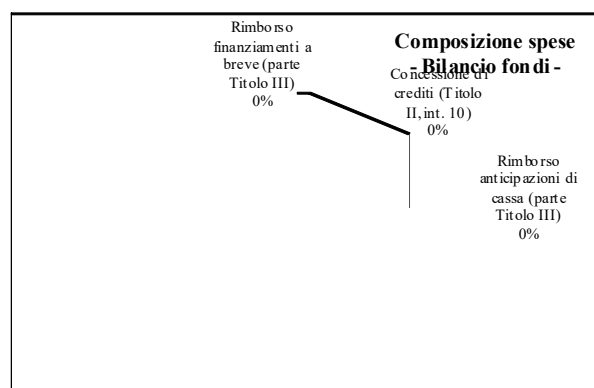
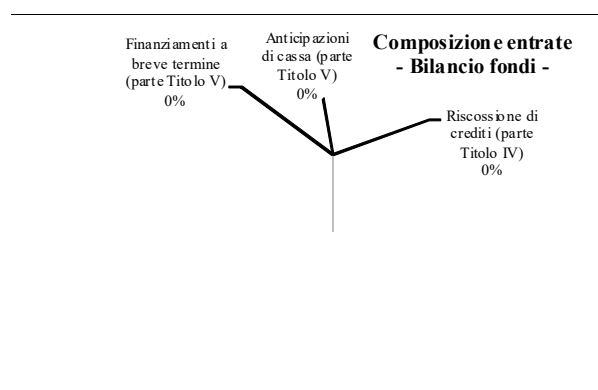
Bilancio investimenti: destinato ad assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per l'erogazione dei servizi pubblici e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

BILANCIO INVESTIMENTI		Parziale	Totale
Entrate vincolate: Titolo IV + V			
Spese d'investimento: Titolo II			
ENTRATE (accertamenti)			
Entrate da alienazione, trasferimento capitali (Titolo IV)	(+)	570.480,28	
- Oneri di urbanizzazione per man. Ordinaria	(-)	138.936,24	
- Alienazione patrimonio per riequilibrio	(-)	0,00	
- Riscossione di crediti	(-)	0,00	
<i>Totale Accertamenti Entrate c/capitale</i>	(+)		431.544,04
Entrate correnti che finanziano investimenti:			
.....		0,00	
.....			
<i>Totale Risparmio reinvestito</i>	(+)		0,00
Avanzo applicato al bilancio investimenti		(+)	1.727.000,00
F.P.V. per spese conto capitale	(+)		446.983,16
Entrate per accensione di prestiti (Titolo V)		(+)	0,00
- Mutui passivi a copertura disavanzi	(-)	0,00	
- Anticipazioni di cassa	(-)	0,00	
- Finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	
<i>Totale accensione prestiti per investimenti</i>	(+)		0,00
Totale Entrate			2.605.527,20
USCITE (impegni)			
Spese in conto capitale (Titolo II)	(+)	635.960,47	
A detrarre:			
- Concessione di crediti (int. 10)	(-)	0,00	
Totale Uscite			635.960,47
RISULTATO bilancio Investimenti:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			1.969.566,73



Bilancio movimento di fondi: movimenti di pura natura finanziaria che non comportano veri movimenti di risorse, ma sono diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità dell'ente.

BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI		Parziali	Totali
ENTRATE (accertamenti)			
Riscossione di crediti (parte Titolo IV)	(+)	0,00	
Anticipazioni di cassa (parte Titolo V)	(+)	0,00	
Finanziamenti a breve termine (parte Titolo V)	(+)	0,00	
Totale Entrate			0,00
USCITE (impegni)			
Concessione di crediti (Titolo II, int. 10)	(+)	0,00	
Rimborso anticipazioni di cassa (parte Titolo III)	(+)	0,00	
Rimborso finanziamenti a breve (parte Titolo III)	(+)	0,00	
Totale Uscite			0,00
RISULTATO bilancio movimento di Fondi:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00



Bilancio servizi per conto terzi: movimenti che non incidono nell'attività economica dell'ente; sono poste finanziarie figurative movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni (partite di giro).

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI		Parziali	Totali
ENTRATE (accertamenti)			
Servizi per conto di terzi (Titolo VI)	(+)	1.008.693,48	
Totale Entrate			1.008.693,48
USCITE (impegni)			
Servizi per conto di terzi (Titolo IV)	(+)	1.008.693,48	
Totale Uscite			1.008.693,48
RISULTATO bilancio servizi di terzi:			
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			0,00

LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione residui misura l'andamento dei residui relativi agli esercizi precedenti. E' importante considerare l'andamento del tasso di smaltimento dei residui attivi, inteso come capacità e rapidità di riscossione dei crediti, e quello dei residui passivi, inteso come capacità e rapidità di pieno utilizzo delle somme impiegate.

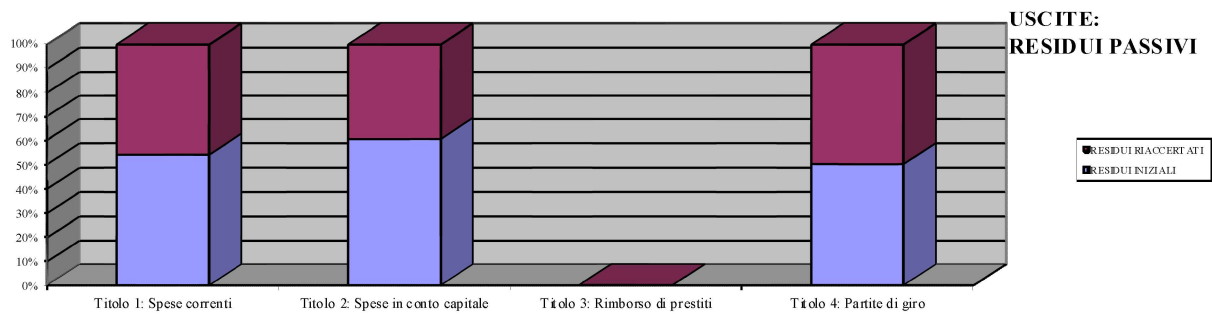
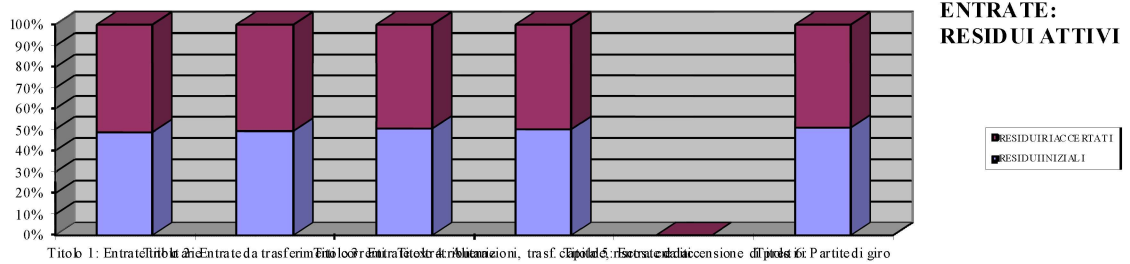
Questa gestione è rivolta principalmente alla verifica delle condizioni di mantenimento di tutto o in parte delle somme a residuo attraverso il procedimento di riaccertamento dei residui, con il quale i vari responsabili devono verificare i presupposti per la loro sussistenza.

Il risultato complessivo della gestione viene quindi influenzato dal riaccertamento dei residui a seguito dell'esistenza di nuovi crediti (maggiori residui attivi) e dell'insussistenza di debiti (eliminazione di residui passivi) o di crediti (eliminazione di residui attivi).

<u>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI</u>	
<i>Fondo di cassa al 1 gennaio</i>	3.219.136,13
<i>RISCOSSIONI</i>	3.093.910,67
<i>PAGAMENTI</i>	2.612.036,99
<i>Fondo di cassa al 31/12</i>	3.701.009,81
<i>PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12</i>	0,00
<i>DIFFERENZA</i>	3.701.009,81
<i>RESIDUI ATTIVI</i>	2.420.657,85
<i>RESIDUI PASSIVI</i>	665.030,58
<i>DIFFERENZA</i>	1.755.627,27
<i>AVANZO (+) / DISAVANZO (-) contabile</i>	5.456.637,08

Analisi del riaccertamento dei residui per titoli di entrata e spesa.

ENTRATE: RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RIACCERTATI	Scostamento %
Titolo 1: Entrate tributarie	2.932.981,12	3.086.634,15	-5,24%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti	34.524,65	35.539,35	-2,94%
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.803.815,22	1.774.406,05	1,63%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. capitale, riscos. crediti	603.276,97	602.275,47	0,17%
Titolo 5: Entrate da accensione di prestiti	0,00	0,00	
Titolo 6: Partite di giro	16.251,29	15.713,50	3,31%
Totale	5.390.849,25	5.514.568,52	-2,29%
USCITE: RESIDUI PASSIVI			
Titolo 1: Spese correnti	2.558.974,84	2.176.347,65	14,95%
Titolo 2: Spese in conto capitale	1.560.516,12	1.019.283,89	34,68%
Titolo 3: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	
Titolo 4: Partite di giro	81.974,34	81.436,03	0,66%
Totale	4.201.465,30	3.277.067,57	22,00%



Dai dati della gestione dei residui, raffrontati con quelli del precedente esercizio, emergono le seguenti risultanze:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ENTRATE		
PARTE CORRENTE (TIT. I, II, III)	2014	2015
Residui Anno Precedente	4.724.674,94	4.771.320,99
Residui Riaccertati	4.582.159,16	4.896.579,55
Grado di realizzazione residui	96,98%	102,63%
Riscossione dei Residui	2.874.824,52	2.952.696,30
PARTE CONTO CAPITALE (TIT. IV,V)	2014	2015
Residui Anno Precedente	789.806,55	603.276,97
Residui Riaccertati	729.389,76	602.275,47
Grado di realizzazione residui	92,35%	99,83%
Riscossione dei Residui	131.780,70	126.200,58
USCITE		
PARTE CORRENTE (TIT. I, III)	2014	2015
Residui Anno Precedente	4.128.769,51	2.558.974,84
Residui Riaccertati	3.702.843,30	2.176.347,65
Grado di smaltimento residui	89,68%	85,05%
Pagamento dei Residui	2.839.355,93	1.643.572,35
PARTE CONTO CAPITALE (TIT. II)	2014	2015
Residui Anno Precedente	5.808.226,49	1.560.516,12
Residui Riaccertati	3.734.117,49	1.019.283,89
Grado di smaltimento residui	64,29%	65,32%
Pagamento dei Residui	2.577.151,11	913.265,96

I minori residui attivi discendono da:	
Insussistenze dei residui attivi	
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata)	125.258,56
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata)	-1.001,50
Gestione servizi c/terzi	-537,79
Gestione vincolata	
MINORI RESIDUI ATTIVI	123.719,27
I minori residui passivi discendono da:	
Insussistenze ed economie dei residui passivi	
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata)	-382.627,19
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata)	-541.232,23
Gestione servizi c/terzi	-538,31
Gestione vincolata	
MINORI RESIDUI PASSIVI	-924.397,73

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

Residui	Esercizi Prec.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ATTIVI							
Titolo I	93.356,74	25.560,78	0,00	23.598,54	173.809,12	263.633,27	2.007.371,64
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.587,48
Titolo III	252.163,70	60.450,01	180.076,81	276.156,64	276.329,78	318.747,86	396.184,54
Titolo IV	0,00	404.109,94	12.050,87	59.914,08	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,19
TOTALE RESIDUI ATTIVI	346.220,15	490.120,73	192.127,68	359.669,26	450.138,90	582.381,13	2.559.349,85
PASSIVI							
Titolo I	39.555,55	19.109,35	48.123,22	172.419,16	183.370,03	70.197,99	1.130.914,68
Titolo II	14.007,95	15.692,04	2.737,98	23.106,08	29.570,62	20.903,26	536.697,82
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	24.485,27	0,00	0,00	0,00	1.752,08	96.480,02
TOTALE RESIDUI PASSIVI	53.563,50	59.286,66	50.861,20	195.525,24	212.940,65	92.853,33	1.764.092,52

LA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa verifica l'entità degli incassi e dei pagamenti e il suo risultato corrisponde al fondo di cassa di fine esercizio o, in caso di risultato negativo, con l'anticipazione di tesoreria.

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	//	//	3.219.136,13
RISCOSSIONI	3.093.910,67	8.399.458,43	11.493.369,10
PAGAMENTI	2.612.036,99	8.746.274,30	11.358.311,29
Fondo di cassa al 31/12			3.354.193,94
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12			0,00
DIFFERENZA			3.354.193,94

Dalla tabella si può notare che il risultato è dato da una gestione di competenza e una di residui.

Analizziamo qui di seguito il dettaglio delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in competenza e, nella tabella successiva, quelli effettuati a residuo, in base alle componenti di bilancio.

Componenti di Bilancio	Riscossioni C/Competenza	Pagamenti C/Competenza	Differenza
Corrente	6.829.490,86	7.086.048,51	-256.557,65
Investimenti	570.480,28	99.262,65	471.217,63
Movimento fondi	0,00	648.749,68	-648.749,68
Di terzi	999.487,29	912.213,46	87.273,83
Totale	8.399.458,43	8.746.274,30	-346.815,87

Componenti di Bilancio	Riscossioni C/Residuo	Pagamenti C/residuo	Differenza
Corrente	2.952.696,30	1.643.572,35	1.309.123,95
Investimenti	126.200,58	913.265,96	-787.065,38
Movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Di terzi	15.013,79	55.198,68	-40.184,89
Totale	3.093.910,67	2.612.036,99	481.873,68

ANALISI DELLE ENTRATE

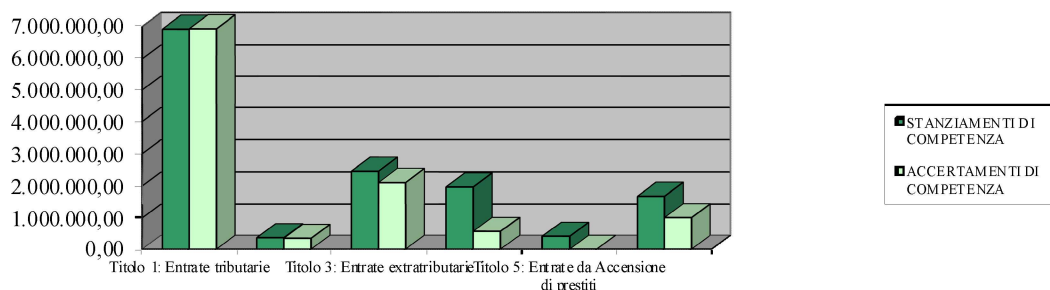
La corretta programmazione dell'attività dell'ente parte dalla ricerca delle fonti di finanziamento: soltanto conoscendo l'ammontare e la natura delle risorse a disposizione si possono prevenire le relative spese.

Iniziamo quindi ad analizzare le entrate in base alla loro natura e fonte di provenienza suddividendole per titoli indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo.

Entrate	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Titolo 1: Entrate tributarie	6.916.887,00	50,11%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti	365.841,00	2,65%
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.458.063,00	17,81%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti	1.969.000,00	14,27%
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti	413.165,00	2,99%
Titolo 6: Servizi per conto terzi	1.679.149,00	12,17%
<u>Totale Entrate</u>	13.802.105,00	

Entrate	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Titolo 1: Entrate tributarie	6.928.051,72	63,22%
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti	346.646,06	3,16%
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.104.936,74	19,21%
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti	570.480,28	5,21%
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti	0,00	0,00%
Titolo 6: Servizi per conto terzi	1.008.693,48	9,20%
<u>Totale Entrate</u>	10.958.808,28	

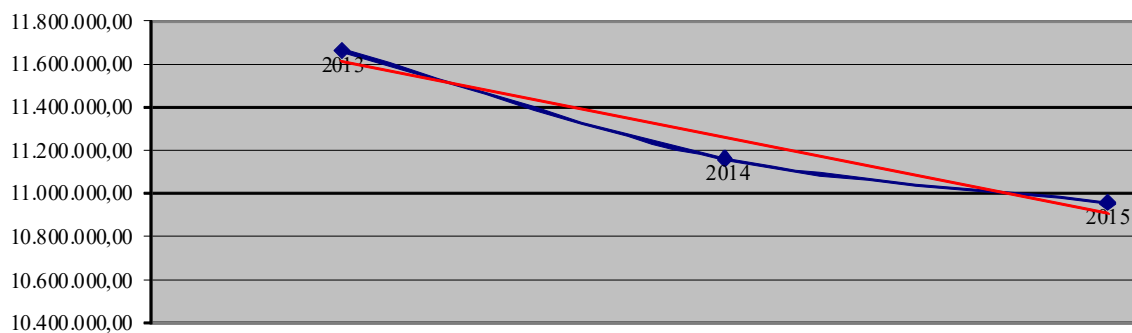
Composizione delle Entrate 2014



La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate dell'ultimo triennio al fine di valutarne l'andamento.

Entrate	Accertamenti di Competenza		
	2013	2014	2015
Titolo 1: Entrate tributarie	6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti	1.197.452,78	370.811,69	346.646,06
Titolo 3: Entrate extratributarie	2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti	737.344,83	725.861,12	570.480,28
Titolo 5: Entrate da Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Servizi per conto terzi	571.901,84	566.195,78	1.008.693,48
<u>Totale Entrate</u>	11.662.693,18	11.162.304,06	10.958.808,28

Trend storico Entrate



LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell'ente.

Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali.

Fanno parte della categoria delle imposte : l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, l'addizionale comunale sull'IRPEF e la compartecipazione IRPEF.

Fanno parte della categoria delle tasse: la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale, e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche urbani (se non trasformate in tariffa).

La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle pubbliche affissioni.

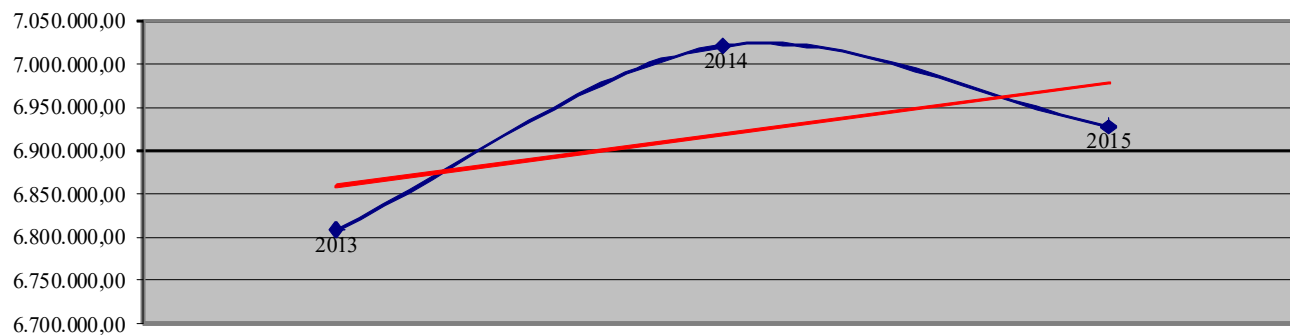
La tabella riporta le entrate del titolo I accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Entrate tributarie (Tit. I)	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Cat. 1: Imposte	4.231.261,91	61,07
Cat. 2: Tasse	1.866.695,81	26,94
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie	830.094,00	11,98
Totale Entrate Titolo I	6.928.051,72	

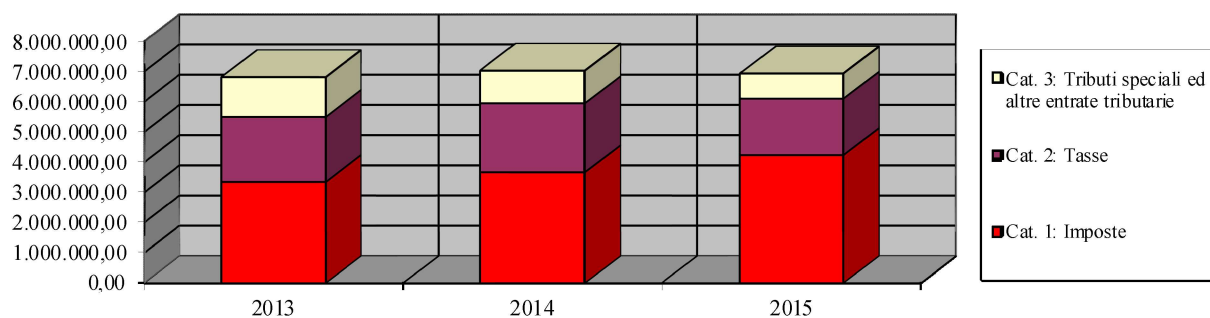
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate tributarie dell'ultimo triennio.

Entrate tributarie (Tit. I)	Accertamenti di Competenza		
	2013	2014	2015
Cat. 1: Imposte	3.344.291,78	3.664.238,76	4.231.261,91
Cat. 2: Tasse	2.149.912,66	2.281.456,87	1.866.695,81
Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie	1.314.154,59	1.075.791,20	830.094,00
Totale Entrate Titolo I	6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72

Trend storico Entrate



Composizione e trend delle Entrate Tributarie



ANALISI DEI TRIBUTI PIU' SIGNIFICATIVI

I.M.U. 2013	1 ^ casa	2 ^ casa	Fabbricati produttivi	Altro	Totale Gettito
Aliquote	4,00	9,60	9,60	9,60	
Gettito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.597,36

I.M.U 2014	1 ^ casa	2 ^ casa	Fabbricati produttivi	Altro	Totale Gettito
Aliquote	4,00	9,60	9,60	9,60	
Gettito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.194,64

I.M.U. 2015	1 ^ casa	2 ^ casa	Fabbricati produttivi	Altro	Totale Gettito
Aliquote	4,00	9,60	9,60	9,60	
Gettito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.447,37

Addizionale comunale Irpef	2013	2014	2015	Variazione
Aliquote	0,40	a scaglioni	a scaglioni	
Gettito	730.000,00	888.000,00	1.350.000,00	462.000,00

Compartecipazione IRPEF	2013	2014	2015	Variazione
Aliquote				0,00%
Gettito	0,00	0,00	0,00	0,00

TARSU/TARES/TARI	2013	2014	2015	Variazione
Gettito	2.061.258,00	2.183.074,00	1.781.934,00	-401.140,00

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	2013	2014	2015	Variazione
Gettito	88.654,66	97.964,91	73.388,46	-24.576,45

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA				
2014		2015		
Previsioni Iniziali	Rendiconto	Previsioni Iniziali	Rendiconto	Variazione Rendiconto / Prev.
130.000,00	130.331,53	131.000,00	243.176,12	112.176,12

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Le entrate del titolo II evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico allargato finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di competenza dell'ente.

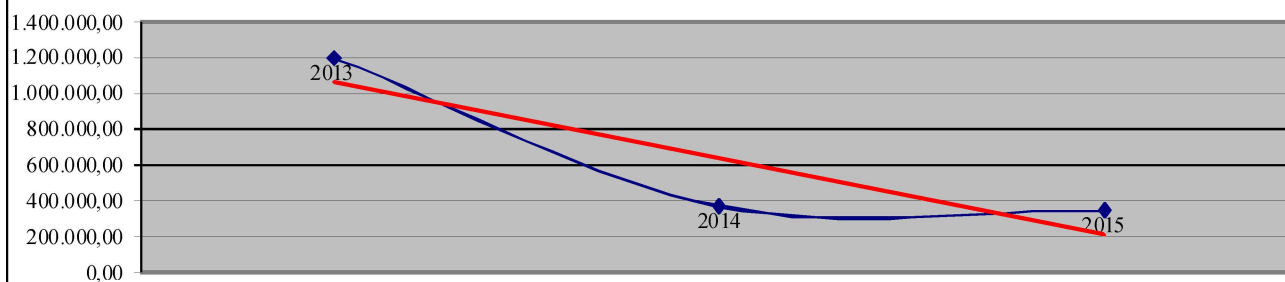
La tabella riporta le entrate del titolo II accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Trasferimenti Correnti (Tit. II)	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Cat. 1: Dallo Stato	104.703,86	30,20%
Cat. 2: Dalla Regione	206.732,20	59,64%
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate	0,00	0,00%
Cat. 4: Da U.E.	0,00	0,00%
Cat. 5: Da altri Enti S.P.	35.210,00	10,16%
Totale Entrate Titolo II	346.646,06	

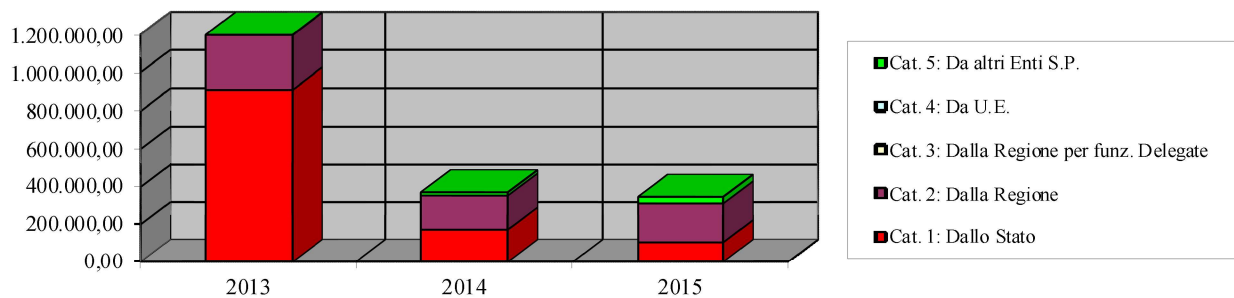
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti correnti dell'ultimo triennio. Si evidenzia che il forte incremento dell'esercizio 2013 è stato determinato dalla contabilizzazione del ristoro mancato gettito Imu abitazione principale.

Trasferimenti Correnti (Tit. II)	Accertamenti di Competenza		
	2013	2014	2015
Cat. 1: Dallo Stato	909.519,51	172.209,31	104.703,86
Cat. 2: Dalla Regione	287.933,27	181.452,38	206.732,20
Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate	0,00	0,00	0,00
Cat. 4: Da U.E.	0,00	0,00	0,00
Cat. 5: Da altri Enti S.P.	0,00	17.150,00	35.210,00
Totale Entrate Titolo II	1.197.452,78	370.811,69	346.646,06

Trend storico Trasferimenti Correnti



Composizione e trend dei Trasferimenti correnti



LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

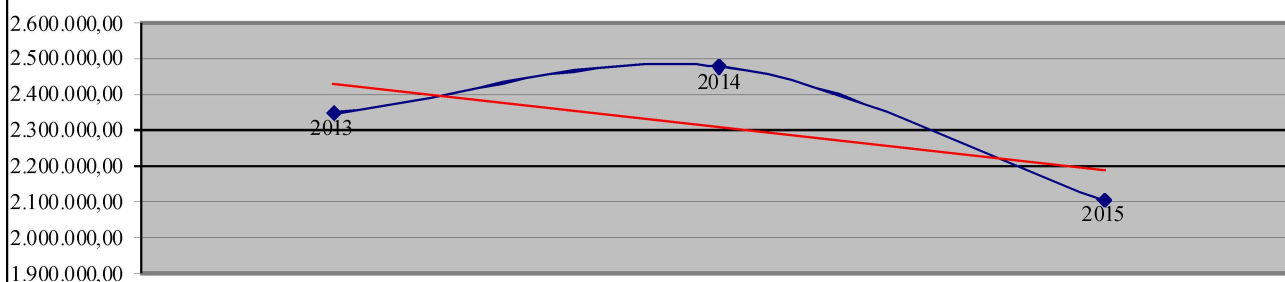
La tabella riporta le entrate del titolo III accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Entrate Extratributarie (Tit. III)	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici	767.737,57	36,47%
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente	963.390,89	45,77%
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti	12.640,61	0,60%
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid.	27.591,60	1,31%
Cat. 5: Proventi diversi	333.576,07	15,85%
Totale Entrate Titolo III	2.104.936,74	

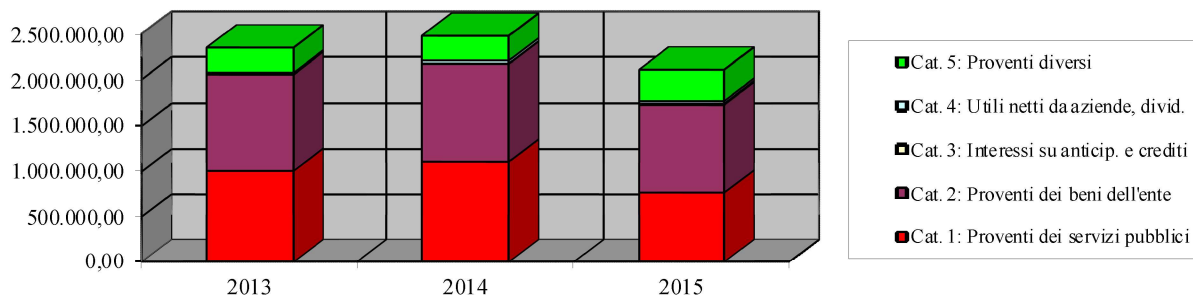
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate extratributarie dell'ultimo triennio.

Entrate Extratributarie (Tit. III)	Accertamenti di Competenza		
	2013	2014	2015
Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici	1.008.265,06	1.108.619,57	767.737,57
Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente	1.046.734,12	1.060.150,63	963.390,89
Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti	4.449,72	4.785,91	12.640,61
Cat. 4: Utili netti da aziende, divid.	14.199,29	33.028,24	27.591,60
Cat. 5: Proventi diversi	273.986,51	271.364,29	333.576,07
Totale Entrate Titolo III	2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74

Trend storico Entrate Extratributarie



Composizione e trend delle Entrate Extratributarie



ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Le entrate del titolo IV sono di diversa natura e destinazione.

Le alienazioni rappresentano una fonte di autofinanziamento; i trasferimenti in conto capitale evidenziano le quote di partecipazione da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti; le riscossioni di crediti sono semplici operazioni finanziarie che fanno parte dei movimenti di fondi.

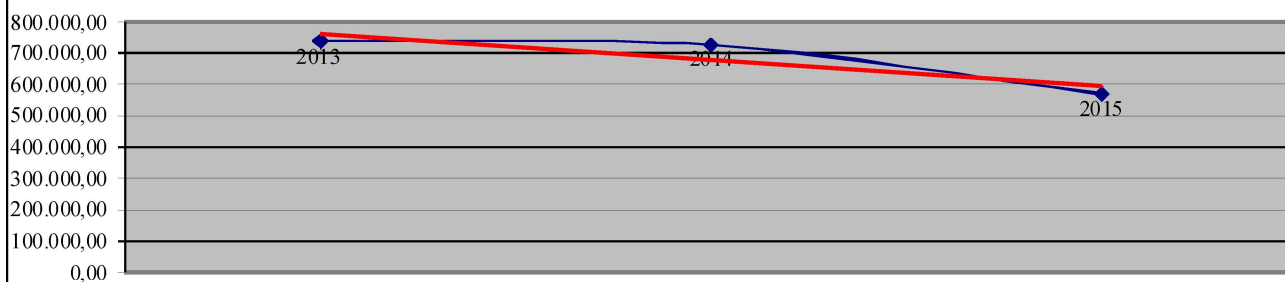
La tabella riporta le entrate del titolo IV accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Alienazioni, trasferim. capitale (Tit. IV)	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali	285.265,01	50,00
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato	0,00	0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione	0,00	0,00
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P.	0,00	0,00
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg.	285.215,27	50,00
Cat. 6: Riscossione di crediti	0,00	0,00
Totale Entrate Titolo IV	570.480,28	

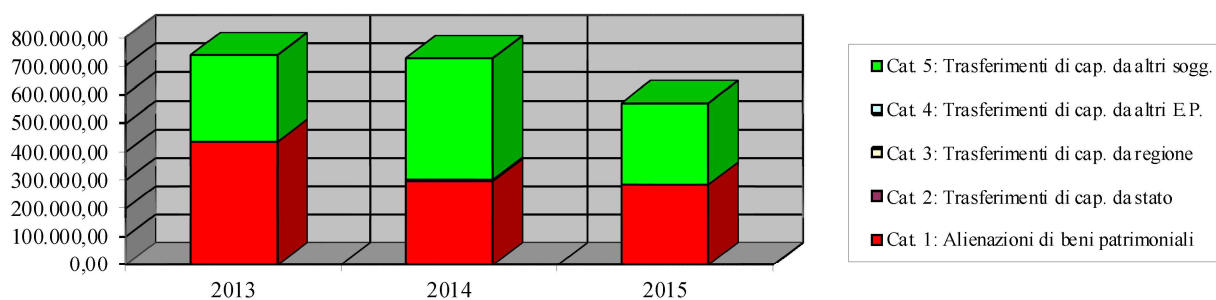
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da trasferimenti di capitale dell'ultimo triennio.

Alienazioni, trasferimenti di capitale (Tit. IV)	Accertamenti di Competenza		
	2013	2014	2015
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali	436.910,87	297.432,36	285.265,01
Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato	0,00	0,00	0,00
Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione	0,00	5.667,91	0,00
Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P.	0,00	0,00	0,00
Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg.	300.433,96	422.760,85	285.215,27
Cat. 6: Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titolo IV	737.344,83	725.861,12	570.480,28

Trend storico alienazioni e trasferimenti di capitale



Composizione e trend delle alienazioni e trasferimenti di capitale



ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Le entrate del titolo V sono costituite in parte dall'anticipazione di cassa e, in parte, da quelle risorse necessarie al completamento del finanziamento del piano d'investimento dell'ente (ricorso al credito o all'indebitamento).

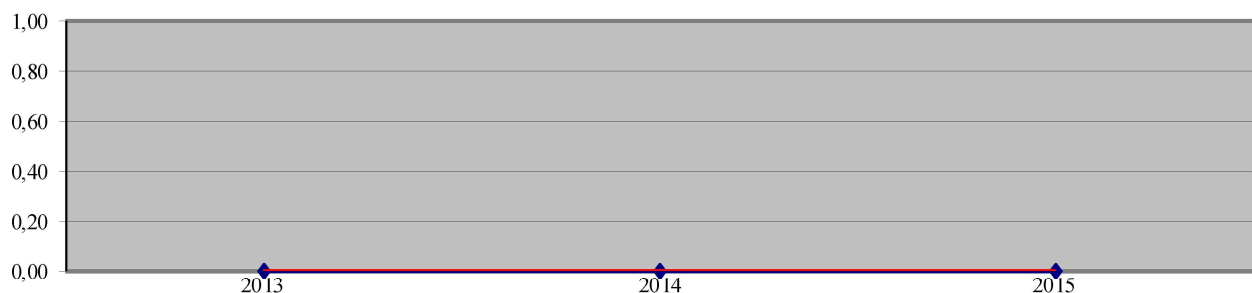
La tabella riporta le entrate del titolo V accertate nell'esercizio suddivise nelle categorie di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Accensione di prestiti (Tit. V)	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Cat. 1: Anticipazione di cassa	0,00	
Cat. 2: Finanziamenti a breve termine	0,00	
Cat. 3: Mutui e prestiti	0,00	
Cat. 4: Prestiti obbligazionari	0,00	
Totale Entrate Titolo V	0,00	

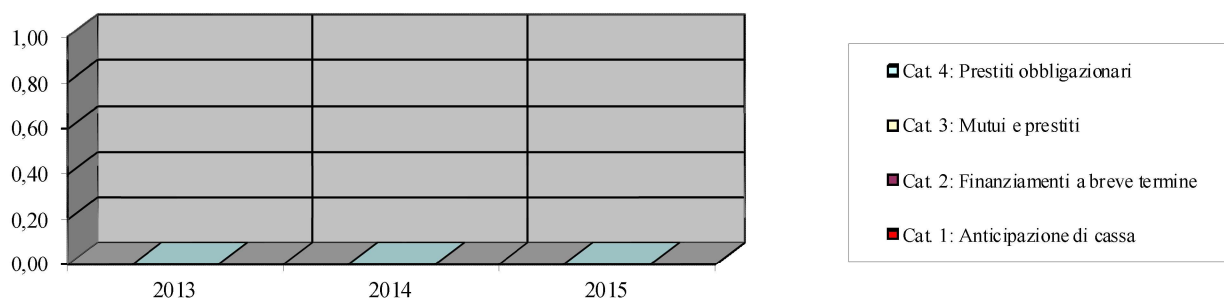
La tabella che segue riporta gli accertamenti delle entrate da accensione di prestiti dell'ultimo triennio.

Accensione di prestiti (Tit. V)	Accertamenti di Competenza		
	2013	2014	2015
Cat. 1: Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
Cat. 2: Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Cat. 3: Mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
Cat. 4: Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titolo V	0,00	0,00	0,00

Trend storico alienazioni e trasferimenti di capitale



Composizione e trend delle alienazioni e trasferimenti di capitale



N.B.

Il ricorso all'indebitamento è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi, oltre che economici.

L'art. 204 del D.Lgvo 267/2000 specifica che "... possono essere contratti mutui solo se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui ...".

Riportiamo di seguito integralmente l'art. 1, comma 735 della citata Legge 27/12/2013, n. 147:

Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui».

Da segnalare inoltre che il comma 539 della Legge di stabilità 2015 prevede: "LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO MODIFICA L'ART. 204 DEL D.LGS. N. 267/2000, ELEVANDO DALL'8 AL 10 PER CENTO, A DECORRERE DAL 2015, L'IMPORTO MASSIMO DEGLI INTERESSI PASSIVI RISPETTO ALLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI MUTUI, AL FINE DI POTER ASSUMERE NUOVI MUTUI O FINANZIAMENTI".

La tabella che segue riporta la capacità di indebitamento residuo tenendo in considerazione il limite massimo indicato nella legge di stabilità per il 2015.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi parziali 2013	Totale
Titolo I: Entrate tributarie	6.808.359,03	
Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti	1.197.452,78	
Titolo III: Entrate extratributarie	2.347.634,70	
Totale Entrate correnti		10.353.446,51
10% Entrate correnti anno 2013		1.035.344,65
Quota interessi anno 2015 - Tit. 1 Int. 06		93.702,29
Quota interessi disponibile		941.642,36

Verifica della capacità di indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.: l'indebitamento, gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	2014	2015
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO		
Residuo debito	2.766.537,21	2.155.485,88
Nuovi prestiti	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	611.051,33	648.749,68
Estinzioni anticipate	0,00	0,00
TOTALE FINE ANNO	2.155.485,88	1.506.736,20

EVOLUZIONE ONERI FINANZIARI E RIMBORSO PRESTITI		
Oneri finanziari	131.873,26	93.702,29
Quote capitale	611.051,33	648.749,68
TOTALE FINE ANNO	742.924,59	742.451,97

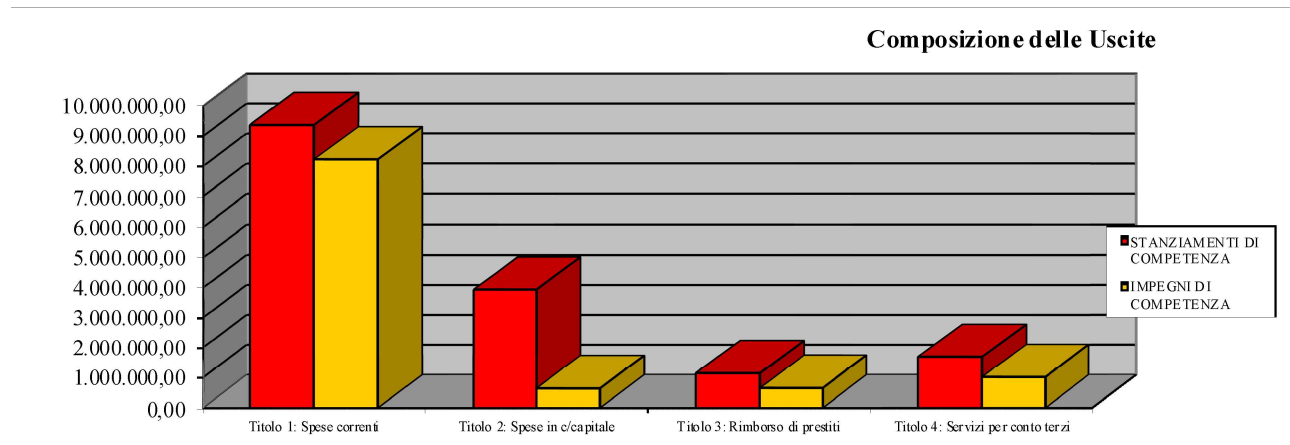
ANALISI DELLA SPESA

La programmazione della spesa è la conseguenza diretta del volume delle risorse che l'ente prevede di accertare nell'esercizio: evidenziamo quindi le modalità in cui la Giunta ha destinato le varie entrate per il conseguimento degli obiettivi definiti in sede previsionale.

Iniziamo quindi ad analizzare le spese in base alla loro natura suddividendole per titoli indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo.

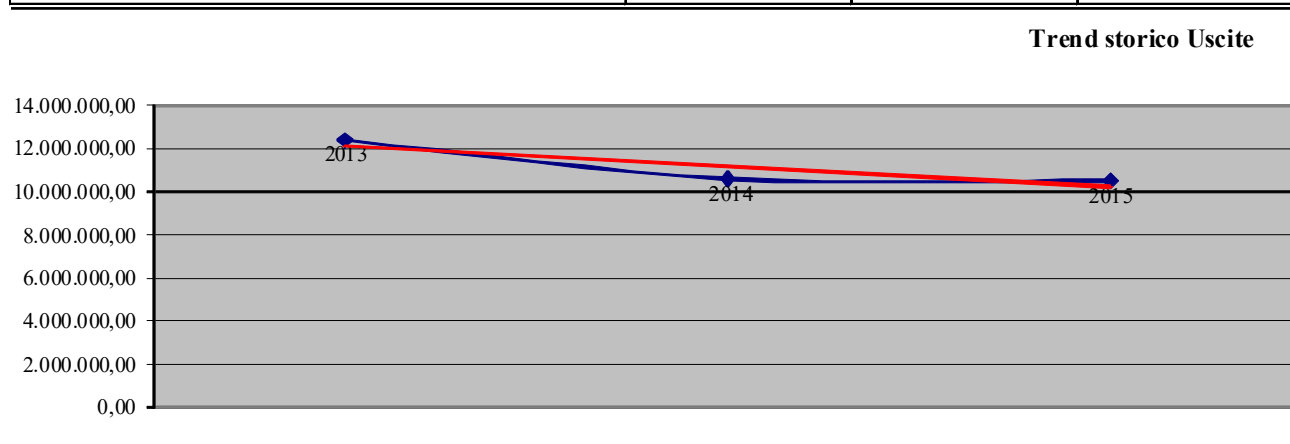
Uscite	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	% sul totale
Titolo 1: Spese correnti	9.361.358,18	58,13%
Titolo 2: Spese in c/capitale	3.929.483,16	24,40%
Titolo 3: Rimborso di prestiti	1.135.416,00	7,05%
Titolo 4: Servizi per conto terzi	1.679.149,00	10,43%
<u>Totale Uscite</u>	16.105.406,34	

Uscite	IMPEGNI DI COMPETENZA	% sul totale
Titolo 1: Spese correnti	8.216.963,19	78,18%
Titolo 2: Spese in c/capitale	635.960,47	6,05%
Titolo 3: Rimborso di prestiti	648.749,68	6,17%
Titolo 4: Servizi per conto terzi	1.008.693,48	9,60%
<u>Totale Uscite</u>	10.510.366,82	



La tabella che segue riporta gli impegni delle uscite dell'ultimo triennio al fine di valutarne l'andamento.

Uscite	Impegni di Competenza		
	2013	2014	2015
Titolo 1: Spese correnti	9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19
Titolo 2: Spese in c/capitale	1.456.736,44	558.730,04	635.960,47
Titolo 3: Rimborso di prestiti	575.723,49	611.051,33	648.749,68
Titolo 4: Servizi per conto terzi	571.901,84	566.195,78	1.008.693,48
<u>Totale Uscite</u>	12.380.297,35	10.604.451,20	10.510.366,82



Andiamo ora ad analizzare i singoli titoli della spesa.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti comprendono tutte le somme necessarie per far fronte all'ordinaria attività dell'ente e ai vari servizi pubblici attivati.

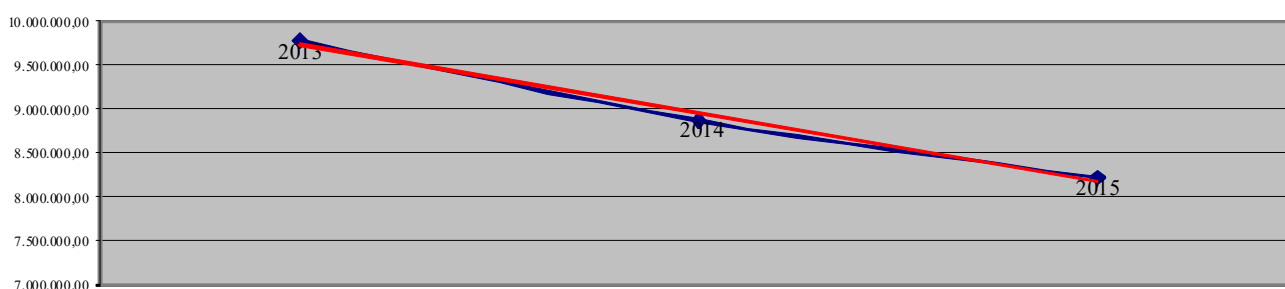
La tabella riporta le spese del titolo I impegnate nell'esercizio suddivise nelle funzioni di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Spese correnti (Tit. I)	IMPEGNI DI COMPETENZA	% sul totale
Funzioni		
01: Amministrazione, gestione e controllo	2.033.685,45	24,75
02: Giustizia	0,00	0,00
03: Polizia locale	390.185,98	4,75
04: Istruzione pubblica	1.080.471,06	13,15
05: Cultura e beni culturali	265.093,80	3,23
06: Sport e ricreazione	134.085,52	1,63
07: Turismo	0,00	0,00
08: Viabilità e trasporti	663.930,79	8,08
09: Territorio ed ambiente	1.847.857,48	22,49
10: Settore sociale	1.724.245,12	20,98
11: Sviluppo economico	77.407,99	0,94
12: Servizi produttivi	0,00	0,00
Totale Uscite Titolo I	8.216.963,19	

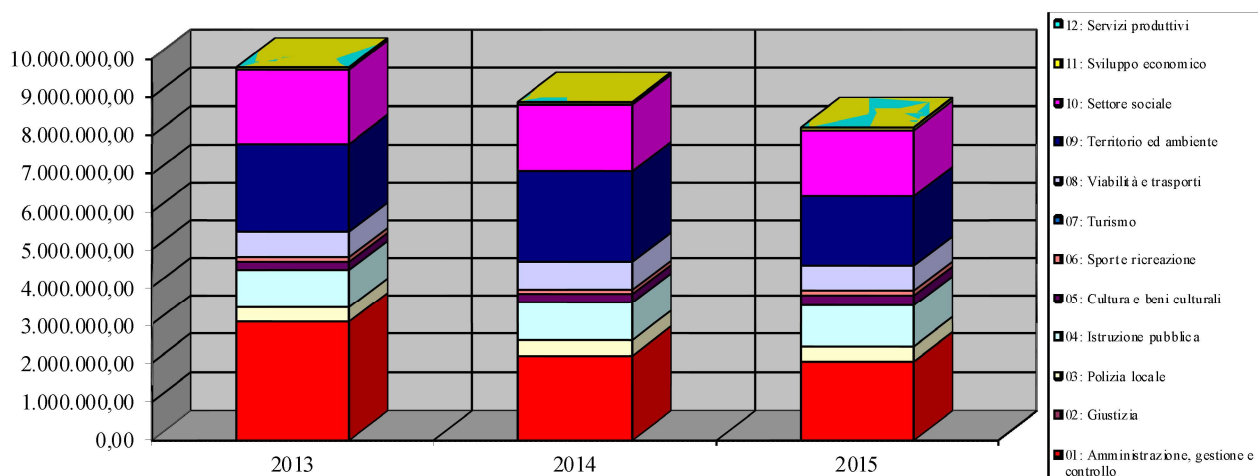
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell'ultimo triennio. Si evidenzia che il forte incremento di spesa a decorrere dall'esercizio 2013 deriva dalla contabilizzazione delle poste relative al servizio di igiene ambientale. Inoltre nell'esercizio 2013 è stata contabilizzata, negli oneri straordinari del servizio tributi, la quota di compartecipazione al fondo di solidarietà comunale pari ad €. 840.471,00.

Spese correnti (Tit. I) Funzioni	Impegni di Competenza		
	2013	2014	2015
01: Amministrazione, gestione e controllo	3.067.177,07	2.179.550,03	2.033.685,45
02: Giustizia	0,00	0,00	0,00
03: Polizia locale	385.224,31	409.134,64	390.185,98
04: Istruzione pubblica	997.912,00	994.154,95	1.080.471,06
05: Cultura e beni culturali	217.867,18	228.341,31	265.093,80
06: Sport e ricreazione	127.275,88	114.453,49	134.085,52
07: Turismo	0,00	0,00	0,00
08: Viabilità e trasporti	673.223,68	744.001,16	663.930,79
09: Territorio ed ambiente	2.317.629,32	2.408.066,65	1.847.857,48
10: Settore sociale	1.925.991,00	1.727.894,83	1.724.245,12
11: Sviluppo economico	63.635,14	62.876,99	77.407,99
12: Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite Titolo I	9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19

Trend storico Uscite



Composizione e trend delle Spese Correnti



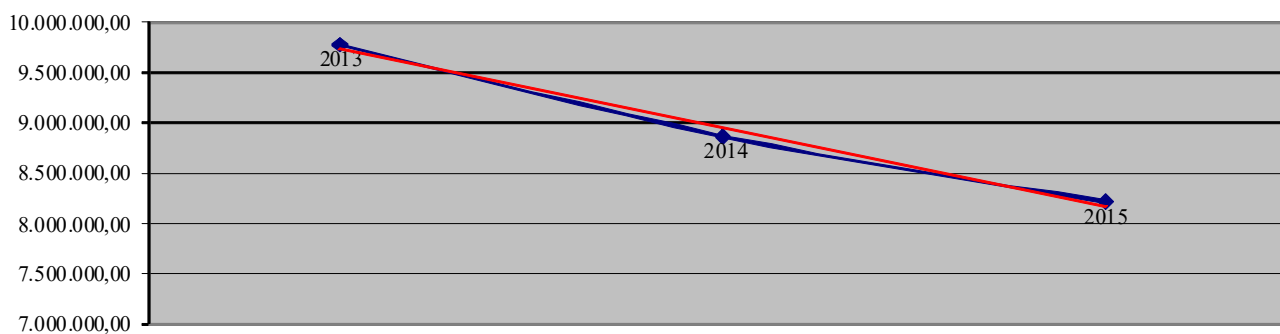
Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo I impegnate nell'esercizio suddivise in base alla loro natura economica (interventi) . L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Spese correnti (Tit. I)	IMPEGNI DI COMPETENZA	% sul totale
Interventi		
01: Personale	1.751.714,78	21,32
02: Acquisto di beni	65.008,65	0,79
03: Prestazioni di servizi	4.389.643,74	53,42
04: Utilizzo di beni di terzi	3.147,59	0,04
05: Trasferimenti	1.576.783,00	19,19
06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari	93.702,29	1,14
07: Imposte e tasse	321.823,34	3,92
08: Oneri straordinari della gestione corrente	15.139,80	0,18
09: Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00
10: Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
11: Fondo di riserva	0,00	0,00
Totale Spese Titolo I	8.216.963,19	

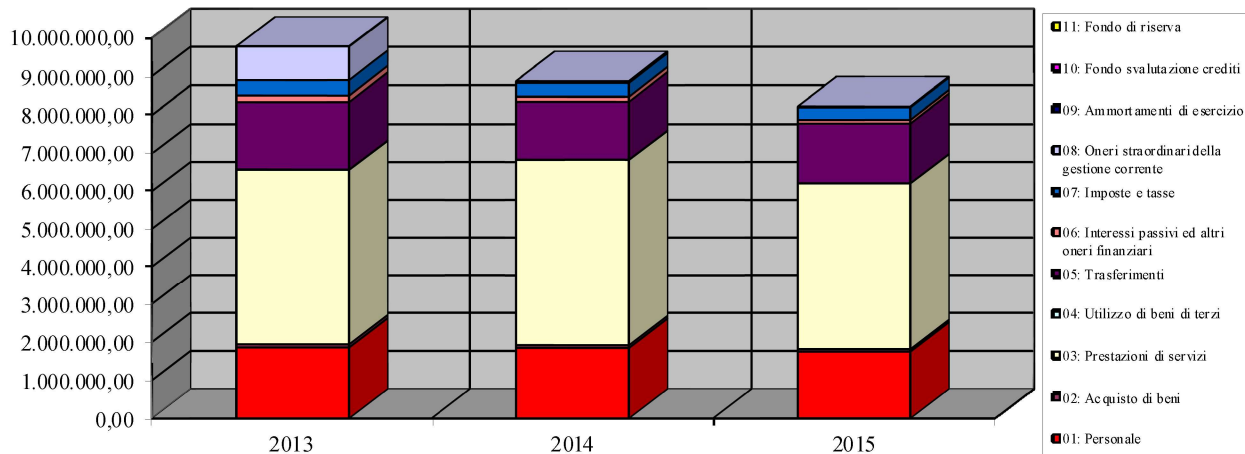
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese correnti dell'ultimo triennio.

Spese correnti (Tit. I)	Impegni di Competenza		
	2013	2014	2015
Interventi			
01: Personale	1.858.746,24	1.847.100,58	1.751.714,78
02: Acquisto di beni	83.031,42	72.195,56	65.008,65
03: Prestazioni di servizi	4.623.289,61	4.909.364,82	4.389.643,74
04: Utilizzo di beni di terzi	7.494,95	5.031,40	3.147,59
05: Trasferimenti	1.761.713,02	1.508.091,80	1.576.783,00
06: Interessi passivi ed altri oneri finanziari	167.219,68	131.873,26	93.702,29
07: Imposte e tasse	400.140,44	354.844,28	321.823,34
08: Oneri straordinari della gestione corrente	874.300,22	39.972,35	15.139,80
09: Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
10: Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
11: Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo I	9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19

Trend storico Uscite



Composizione e trend delle Spese Correnti (Interventi)



SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale comprendono tutte le somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti all'incremento e alla manutenzione del patrimonio dell'ente.

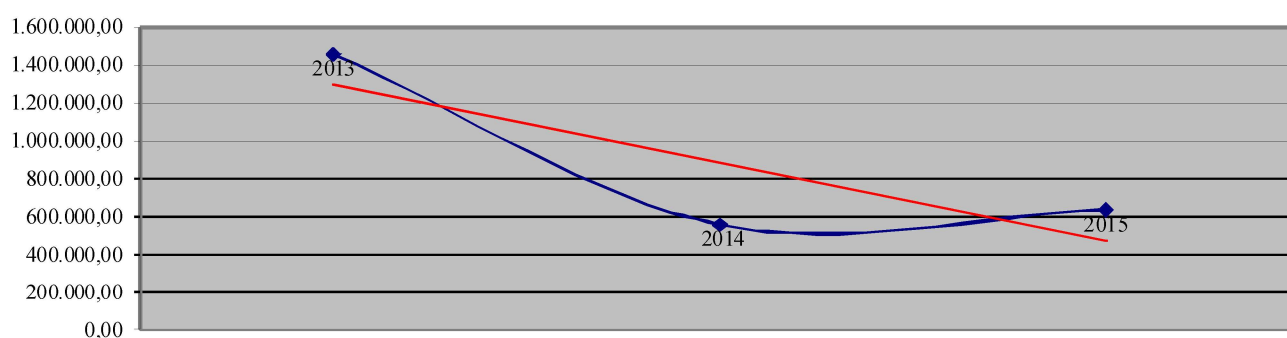
La tabella riporta le spese del titolo II impegnate nell'esercizio suddivise nelle funzioni di appartenenza. L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Spese in c/capitale (Tit. II)	IMPEGNI DI COMPETENZA	% sul totale
Funzioni		
01: Amministrazione, gestione e controllo	196.724,95	30,93
02: Giustizia	0,00	0,00
03: Polizia locale	3.660,00	0,58
04: Istruzione pubblica	31.900,83	5,02
05: Cultura e beni culturali	0,00	0,00
06: Sport e ricreazione	149.469,72	23,50
07: Turismo	0,00	0,00
08: Viabilità e trasporti	183.438,67	28,84
09: Territorio ed ambiente	70.434,83	11,08
10: Settore sociale	331,47	0,05
11: Sviluppo economico	0,00	0,00
12: Servizi produttivi	0,00	0,00
Totale Spese Titolo II	635.960,47	

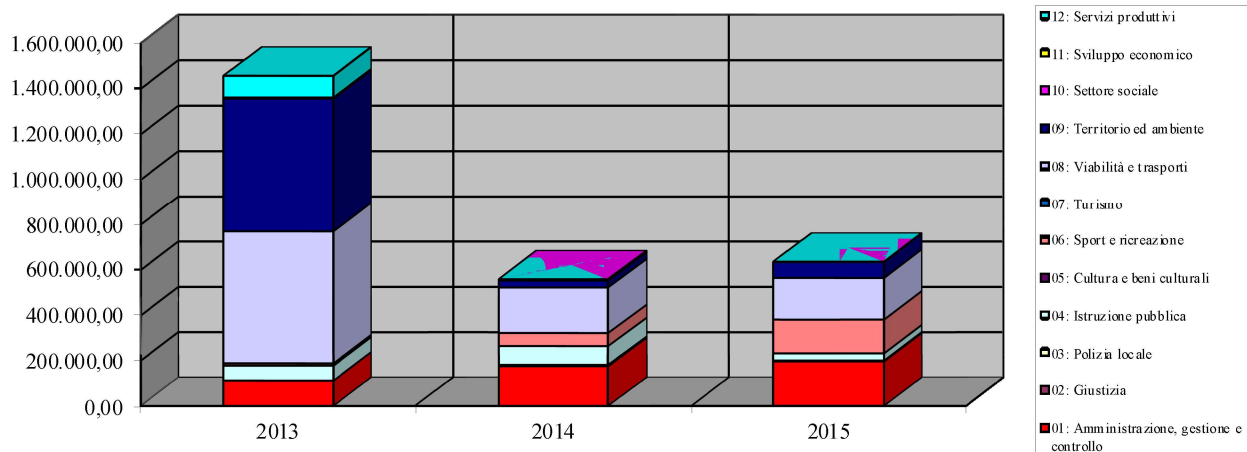
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese in conto capitale dell'ultimo triennio al fine di valutare la tendenza degli investimenti.

Spese in c/capitale (Tit. II)	Impegni di Competenza		
	2013	2014	2015
01: Amministrazione, gestione e controllo	112.158,45	175.817,24	196.724,95
02: Giustizia	0,00	0,00	0,00
03: Polizia locale	0,00	5.667,91	3.660,00
04: Istruzione pubblica	66.197,05	82.998,94	31.900,83
05: Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00
06: Sport e ricreazione	10.000,00	57.830,40	149.469,72
07: Turismo	0,00	0,00	0,00
08: Viabilità e trasporti	582.044,10	201.031,95	183.438,67
09: Territorio ed ambiente	586.336,84	30.179,49	70.434,83
10: Settore sociale	5.000,00	5.204,11	331,47
11: Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00
12: Servizi produttivi	95.000,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo II	1.456.736,44	558.730,04	635.960,47

Trend storico Uscite



Composizione e trend delle Spese C/Capitale



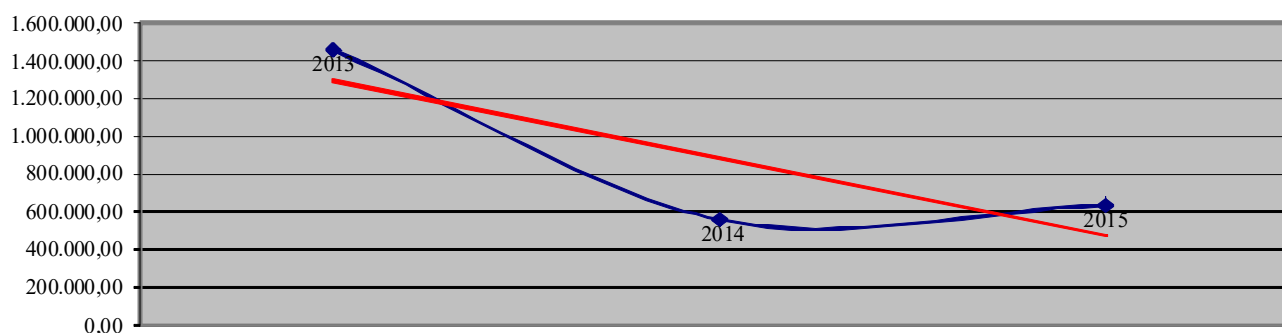
Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo II impegnate nell'esercizio suddivise in base alla loro natura economica (interventi) . L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Spese in c/capitale (Tit. II)	IMPEGNI DI COMPETENZA	% sul totale
Interventi		
01: Acquisizione di beni immobili	518.402,83	81,51
02: Espropri e servitù onerose	0,00	0,00
03: Acquisto di beni specifici per realizzazioni In economia	0,00	0,00
04: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00
05: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature	23.695,07	3,73
06: Incarichi professionali esterni	0,00	0,00
07: Trasferimenti di capitale	93.862,57	14,76
08: Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
09: Conferimenti di capitale	0,00	0,00
10: Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese Titolo II	635.960,47	

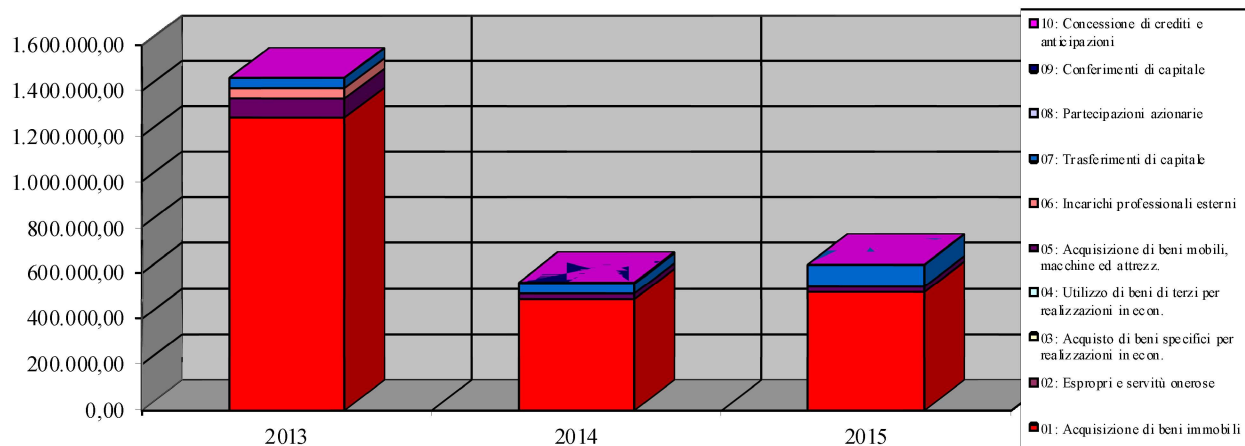
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese di investimento dell'ultimo triennio.

Spese in c/capitale (Tit. II)	Impegni di Competenza		
	2013	2014	2015
Interventi			
01: Acquisizione di beni immobili	1.281.619,44	487.321,37	518.402,83
02: Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00
03: Acquisto di beni specifici per realizzazioni in econ.	0,00	0,00	0,00
04: Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in econ.	0,00	0,00	0,00
05: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezza.	84.000,00	24.657,36	23.695,07
06: Incarichi professionali esterni	45.706,00	0,00	0,00
07: Trasferimenti di capitale	45.411,00	42.328,00	93.862,57
08: Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
09: Conferimenti di capitale	0,00	4.423,31	0,00
10: Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo II	1.456.736,44	558.730,04	635.960,47

Trend storico Uscite



Composizione e trend delle Spese C/Capitale (Interventi)



SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI

Le spese per il rimborso di prestiti comprendono tutte le somme finalizzate al rimborso delle quote di capitale dei prestiti contratti e le anticipazioni di cassa.

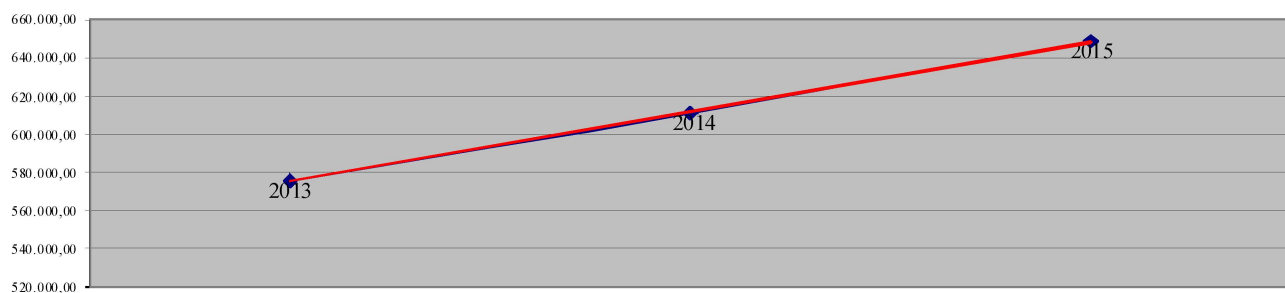
Le tabelle che seguono riportano le spese del titolo III impegnate nell'esercizio suddivise in base alla loro natura economica (interventi) . L'ultima colonna indica la percentuale di incidenza sul totale generale.

Spese per rimborso di prestiti (Tit. III)	IMPEGNI DI COMPETENZA	% sul totale
Interventi		
01: Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00
02: Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	648.749,68	100,00
04: Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00
05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00
Totale Spese Titolo III	648.749,68	

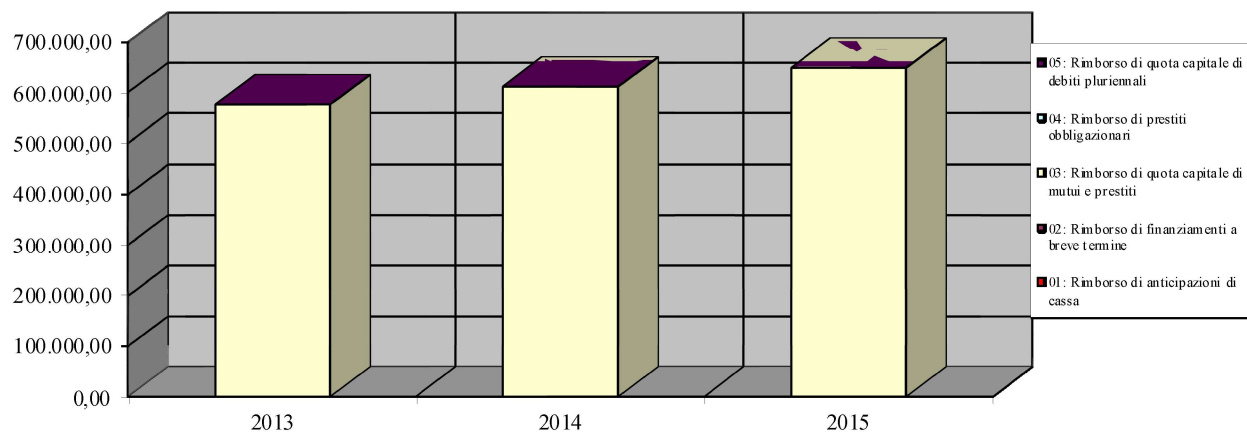
La tabella che segue riporta gli impegni delle spese per il rimborso di prestiti dell'ultimo triennio.

Spese per rimborso di prestiti (Tit. III) Interventi	Impegni di Competenza		
	2013	2014	2015
01: Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00
02: Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
03: Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	575.723,49	611.051,33	648.749,68
04: Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
05: Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo III	575.723,49	611.051,33	648.749,68

Trend storico Uscite



Composizione e trend del Rimborso di Prestiti



SERVIZI PER CONTO TERZI

L'andamento delle entrate e delle spese in conto competenza dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI PER CONTO TERZI	Entrata	Spesa
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	140.547,39	140.547,39
Ritenute erariali	308.387,94	308.387,94
Altre ritenute al personale c/terzi	0,00	0,00
Depositi Cauzionali	11.774,98	11.774,98
Altre per servizi conto terzi	542.818,57	542.818,57
Fondi per il servizio economato	5.164,60	5.164,60
Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
Totale	1.008.693,48	1.008.693,48

Relazione Tecnica al Conto del Bilancio - Parte seconda

Indice

Gli indicatori finanziari

1. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie
2. Autonomia finanziaria
3. Autonomia impositiva
4. Entrate proprie pro-capite
5. Pressione finanziaria
6. Pressione tributaria
7. Grado di dipendenza erariale
8. Intervento erariale
9. Intervento regionale
10. Entrate extratributarie su proprie
11. Autonomia tariffaria propria
12. Incidenza residui attivi
13. Incidenza residui passivi
14. Indebitamento locale pro capite
15. Velocità di riscossione entrate proprie
16. Incidenza spesa personale su spesa corrente
17. Spesa media del personale
18. Spesa personale pro-capite
19. Incidenza spesa interessi su spesa corrente
20. Rigidità spesa corrente (strutturale)
21. Rigidità strutturale pro-capite
22. Velocità di gestione spese correnti
23. Indice di propensione all'investimento
24. Rigidità per indebitamento
25. Redditività del patrimonio
26. Patrimonio pro capite (indisponibile)
27. Patrimonio pro capite (disponibile)
28. Patrimonio pro capite (demaniale)
29. Rapporto dipendenti popolazione

Indicatori dell'Entrata

1. Congruità dell'I.M.U.
2. Congruità della T.O.S.A.P.
3. Congruità della T.R.R.S.U.

Servizi Erogati

Servizi Istituzionali

Servizi a domanda individuale

Servizi produttivi

GLI INDICATORI FINANZIARI

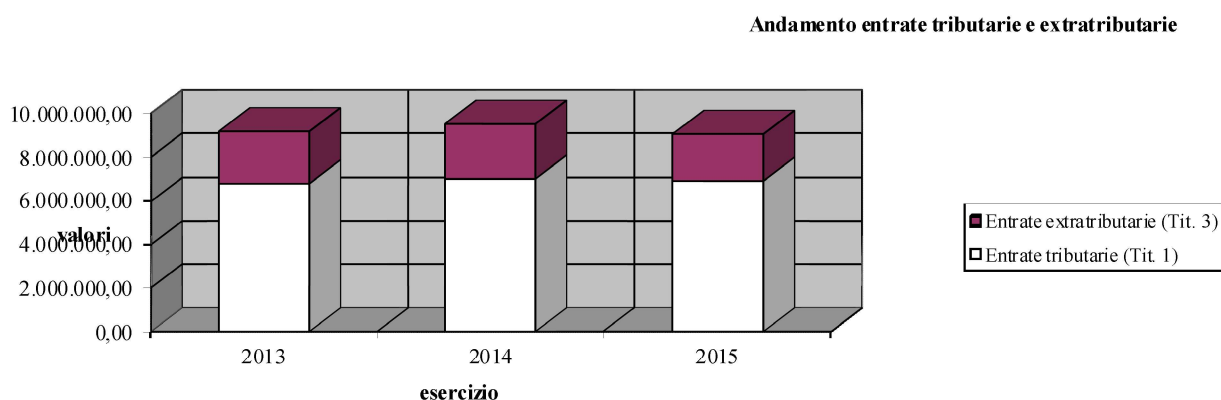
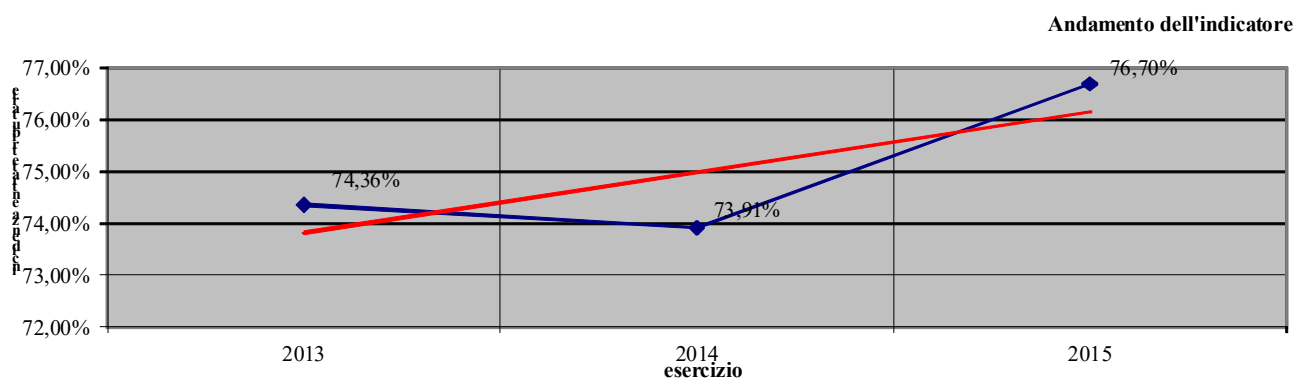
Gli indicatori finanziari mettono in relazione dati contabili ed extracontabili per fornire ulteriori ed interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono essere presi come riferimento per confrontare realtà di altri enti simili per dimensioni e/o territorio.

Andiamo ad analizzare i singoli indicatori.

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie

Questo indice segnala la misura in cui le entrate tributarie partecipano alle entrate proprie dell'ente.

INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE		$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}} \times 100$		
Trend Storico	2013	2014	2015	
	74,36%	73,91%	76,70%	
Entrate tributarie (Tit. 1)	6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72	
Entrate extratributarie (Tit. 3)	2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74	
Totale entrate proprie	9.155.993,73	9.499.435,47	9.032.988,46	



Autonomia finanziaria

Questo indice evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie dell'ente sul totale delle entrate correnti, segnalando in che misura la capacità di spesa è garantita da entrate derivanti da risorse autonome dell'ente e, per differenza, da entrate derivanti da trasferimenti erariali o regionali. L'importanza dell'indicatore è evidente: la capacità dell'ente di reperire risorse proprie, senza contare sui trasferimenti dal governo centrale, è essenziale per la possibilità di erogare i propri servizi. Questo indicatore, infatti, è incluso anche nei "parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà", assumendo rilevanza quando è inferiore al 40%.

AUTONOMIA FINANZIARIA

$$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$$

Trend Storico

2013	2014	2015
88,43%	96,24%	96,30%

Entrate tributarie (Tit. 1)

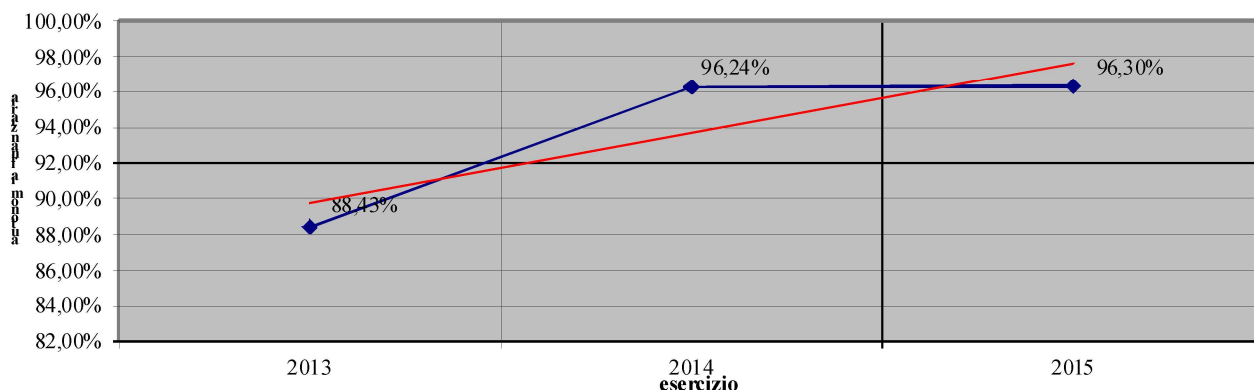
Entrate da trasferimenti (Tit. 2)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

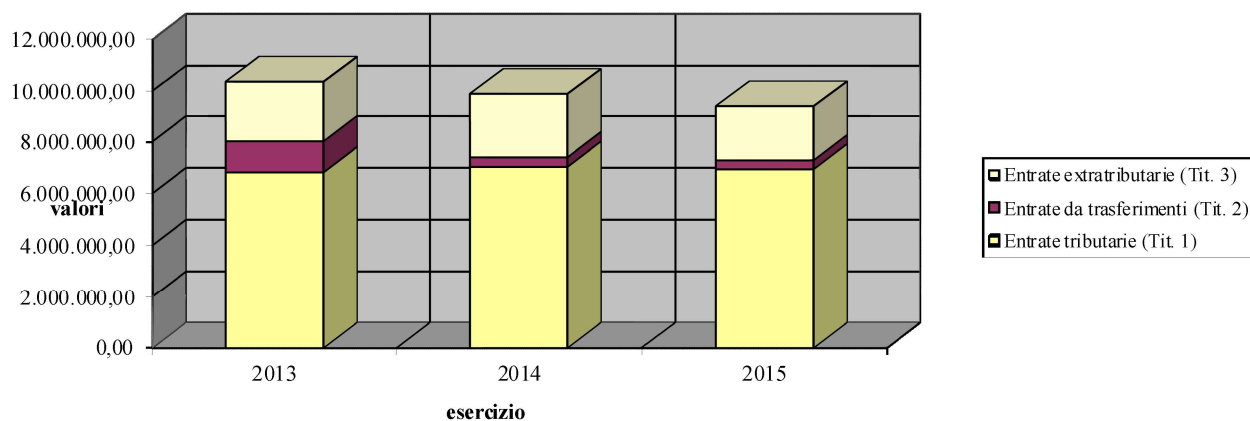
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

2013	2014	2015
6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
1.197.452,78	370.811,69	346.646,06
2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74
10.353.446,51	9.870.247,16	9.379.634,52

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate correnti



Autonomia impositiva

Questo indice limita l'indagine sull'autonomia finanziaria esclusivamente a quella impositiva, cioè alla capacità di prelevare risorse attraverso prelievi coattivi: misura quindi la parte delle entrate correnti determinata da entrate di natura tributaria. Un valore superiore al 50% mostra una grande capacità dell'ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l'imposizione tributaria.

AUTONOMIA TRIBUTARIA

Entrate tributarie

Entrate correnti

x 100

Trend Storico

2013	2014	2015
65,76%	71,14%	73,86%

Entrate tributarie (Tit. 1)

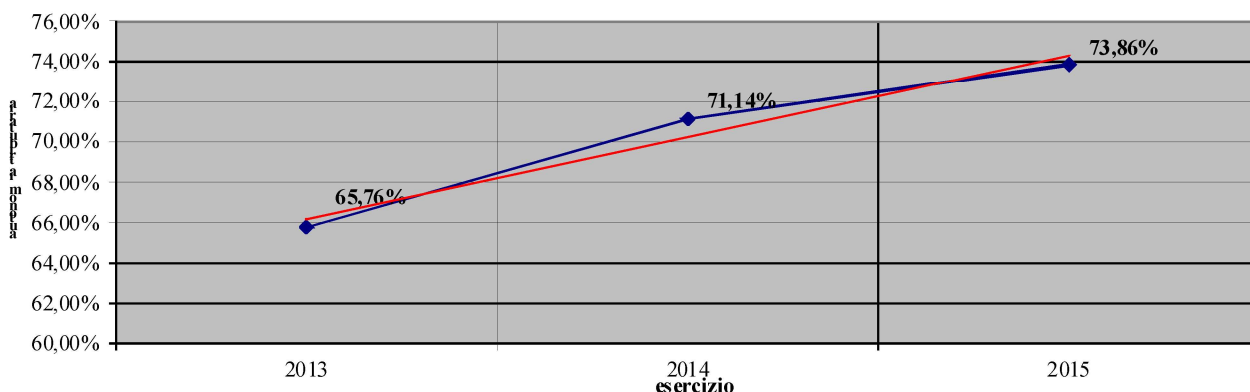
Entrate da trasfer. (Tit. 2)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

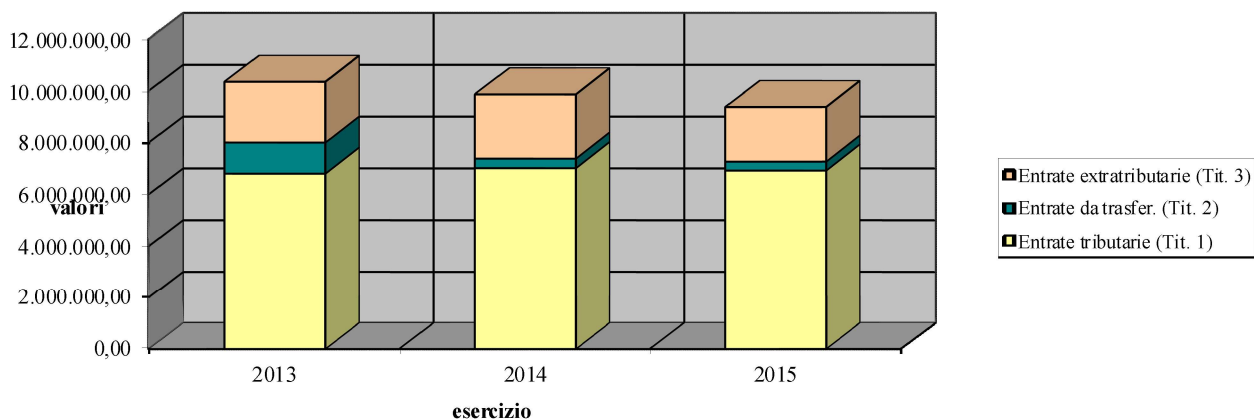
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

2013	2014	2015
6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
1.197.452,78	370.811,69	346.646,06
2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74
10.353.446,51	9.870.247,16	9.379.634,52

Andamento dell'indicatore



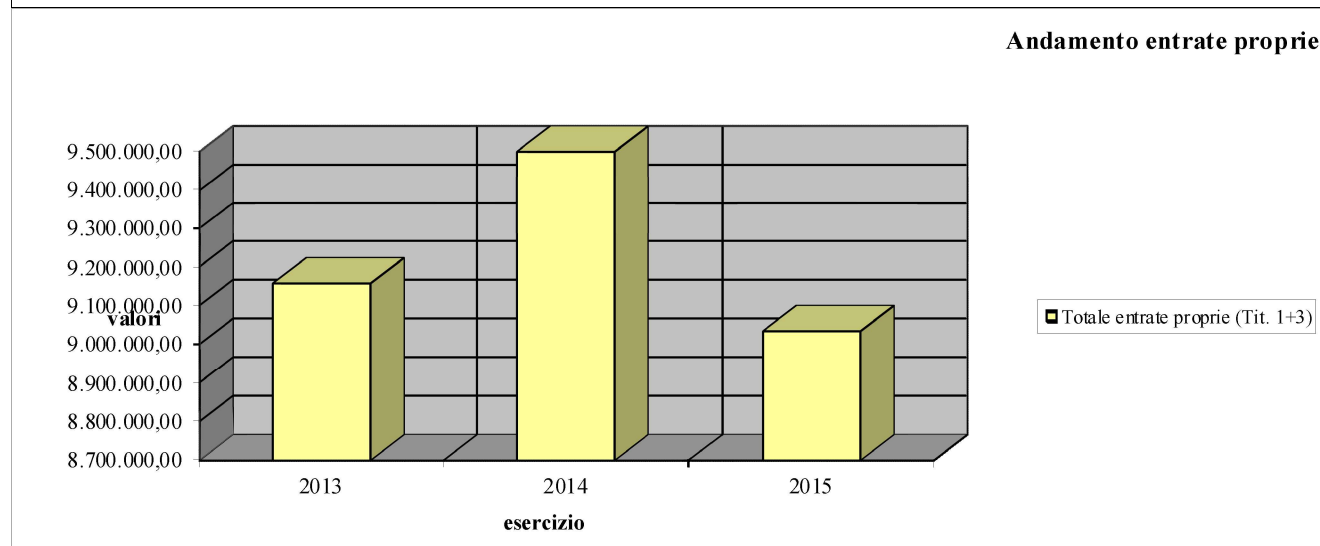
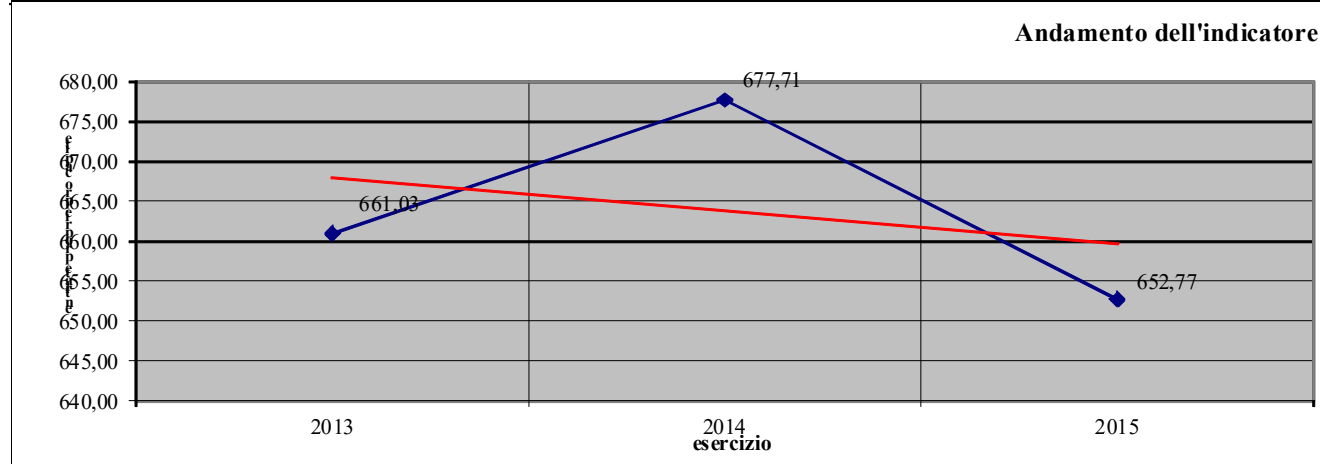
Andamento entrate correnti



Entrate proprie pro-capite

Questo indice misura l'incidenza media delle entrate proprie sul cittadino.

ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE			
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>			
Popolazione			
Trend Storico	2013	2014	2015
	661,03	677,71	652,77
	2013	2014	2015
Entrate tributarie (Tit. 1)	6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
Entrate extratributarie (Tit. 3)	2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74
Totale entrate proprie (Tit. 1+3)	9.155.993,73	9.499.435,47	9.032.988,46
Popolazione	13.851	14.017	13.838



Pressione finanziaria

La pressione finanziaria indica il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti. Questo indicatore ha una valenza informativa del tutto limitata: i trasferimenti dello Stato e degli altri enti del settore pubblico non sono direttamente collegati ai prelievi effettuati sulla popolazione. Anzi, i prelievi erariali sono ridistribuiti localmente attraverso un'ottica perequativa: l'indice non può quindi evidenziare la complessiva pressione finanziaria esercitata sulla popolazione di riferimento.

PRESSIONE FINANZIARIA

$$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Trasferimenti}}{\text{Popolazione}}$$

Trend Storico

Entrate tributarie (Tit. 1)

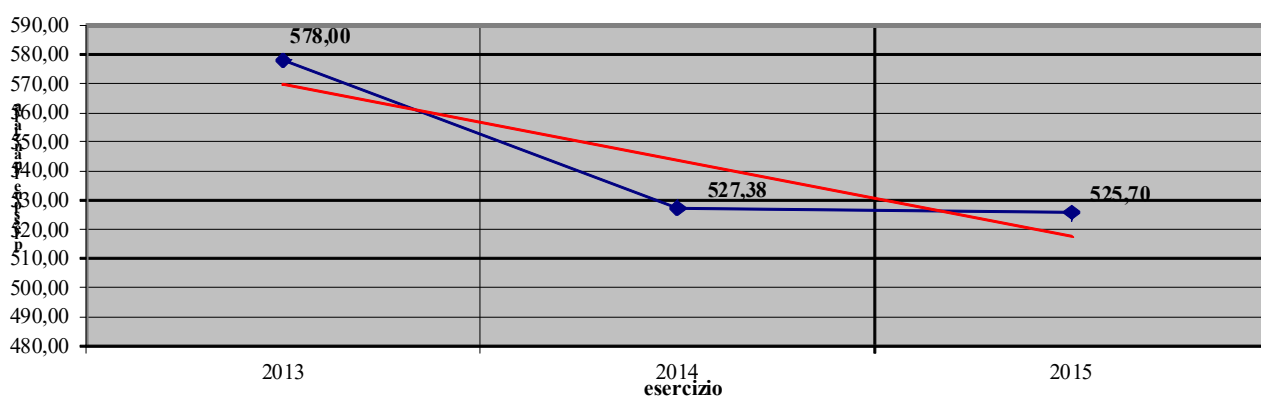
Entrate da trasferimenti (Tit. 2)

Popolazione

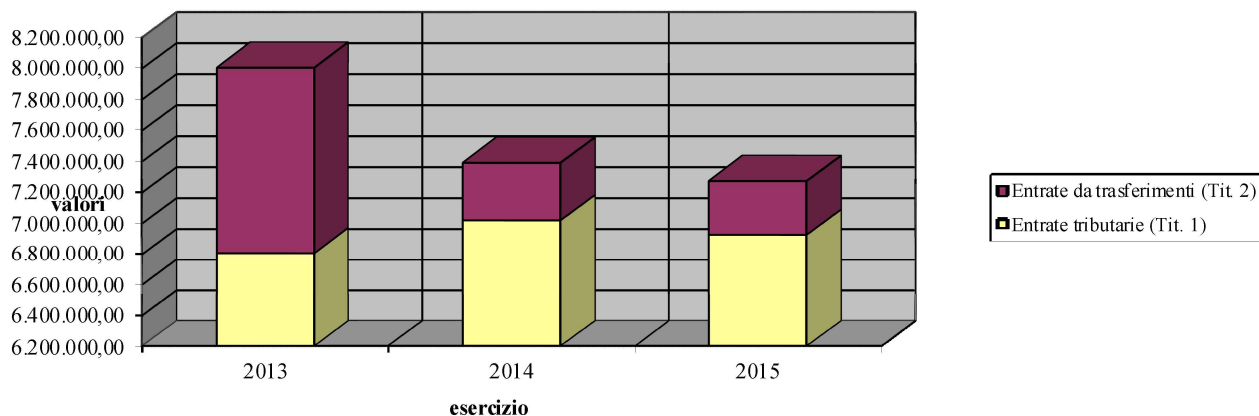
2013	2014	2015
578,00	527,38	525,70

2013	2014	2015
6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
1.197.452,78	370.811,69	346.646,06
13.851	14.017	13.838

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate tributarie e da trasferimenti



Pressione tributaria

La pressione tributaria misura l'importo medio di imposizione tributaria per cittadino.

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Entrate tributarie

Popolazione

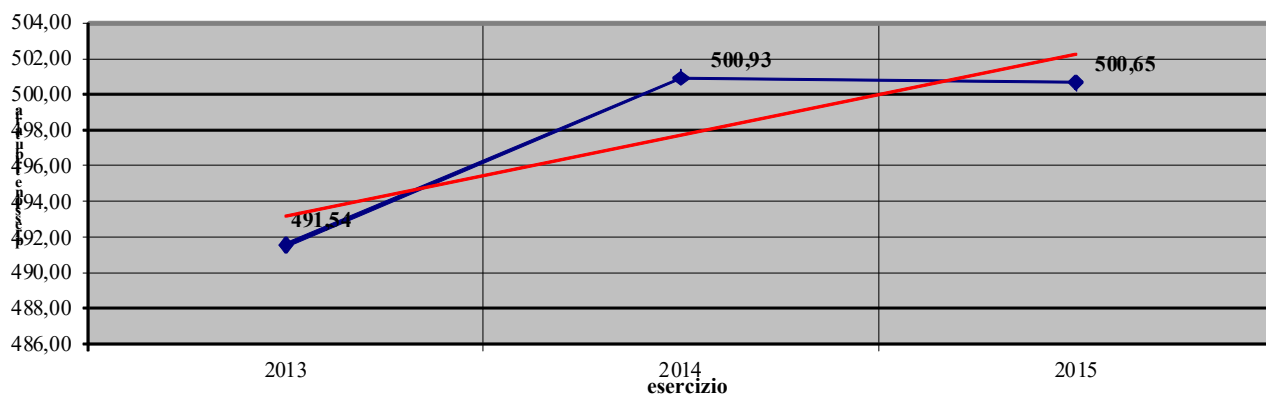
Trend Storico

2013	2014	2015
491,54	500,93	500,65

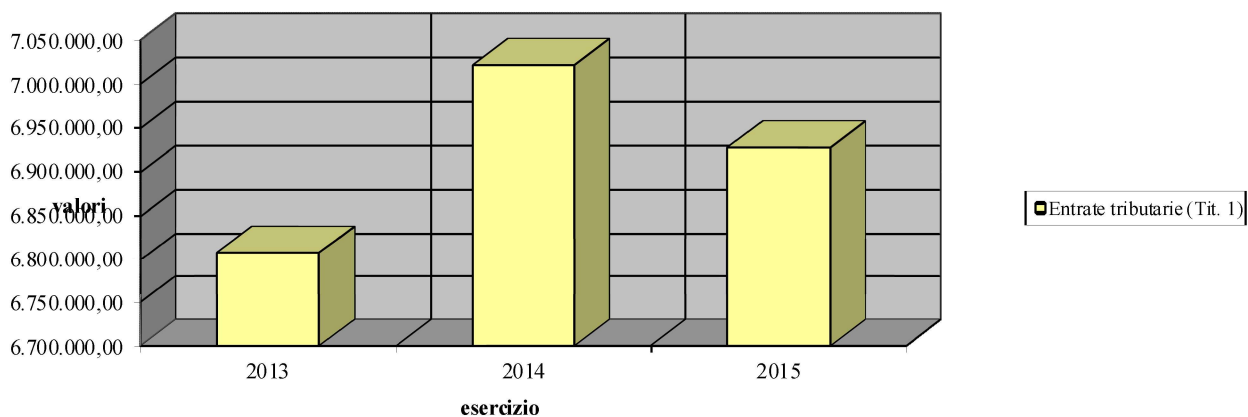
Entrate tributarie (Tit. 1)
Popolazione

2013	2014	2015
6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
13.851	14.017	13.838

Andamento dell'indicatore

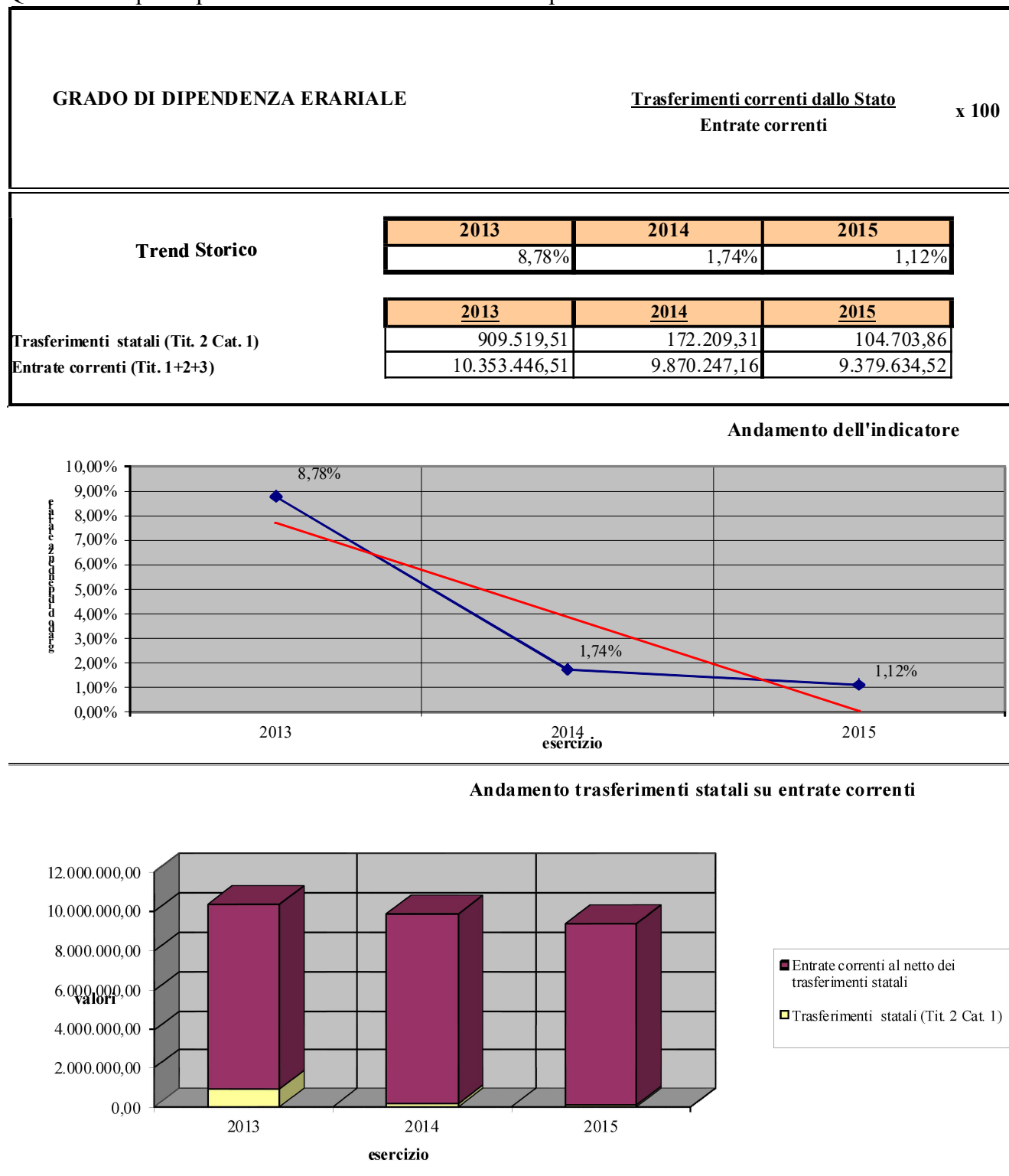


Andamento entrate tributarie



Grado di dipendenza erariale

Quantifica il peso specifico dei trasferimenti erariali rispetto al totale delle entrate correnti.



Il rilevante scostamento nell'esercizio 2013 è da ricondurre alla contabilizzazione al Tit. II dell'Entrata per ristoro del mancato gettito IMU abitazione principale.

Intervento erariale

L'indice misura la somma media per cittadino con la quale lo stato contribuisce alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Trasferimenti correnti dallo Stato Popolazione

Trend Storico

Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)

Popolazione

2013	2014	2015
65,66	12,29	7,57

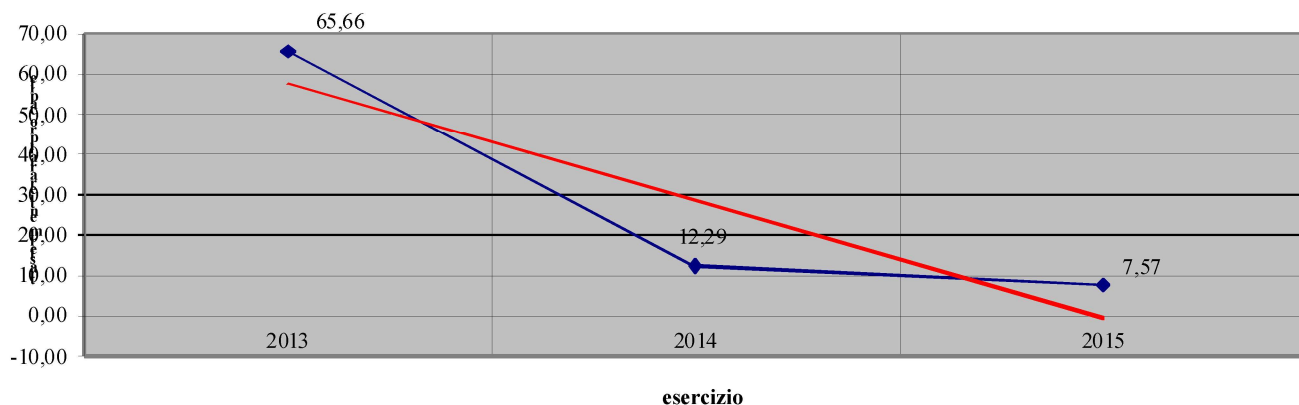
2013	2014	2015
909.519,51	172.209,31	104.703,86

13.851

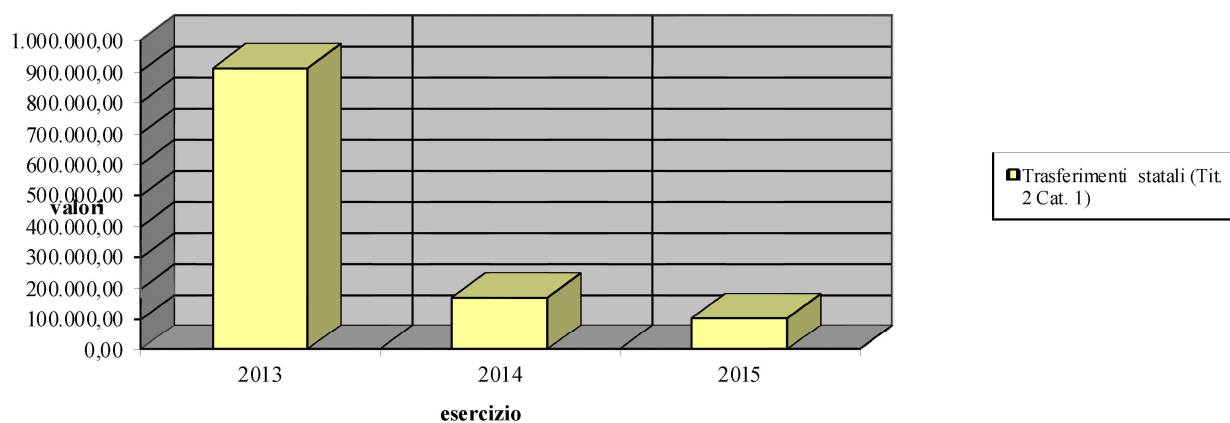
14.017

13.838

Andamento dell'indicatore



Andamento Trasferimenti correnti statali

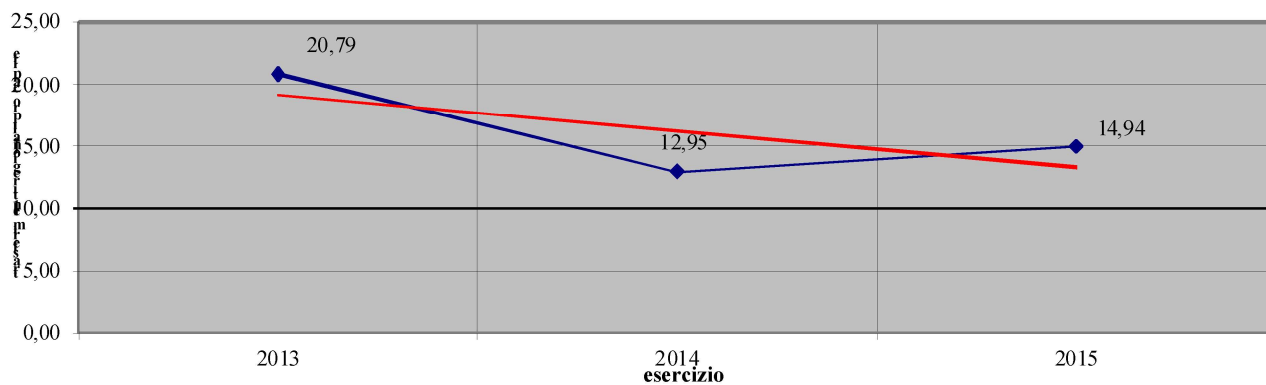


Intervento regionale

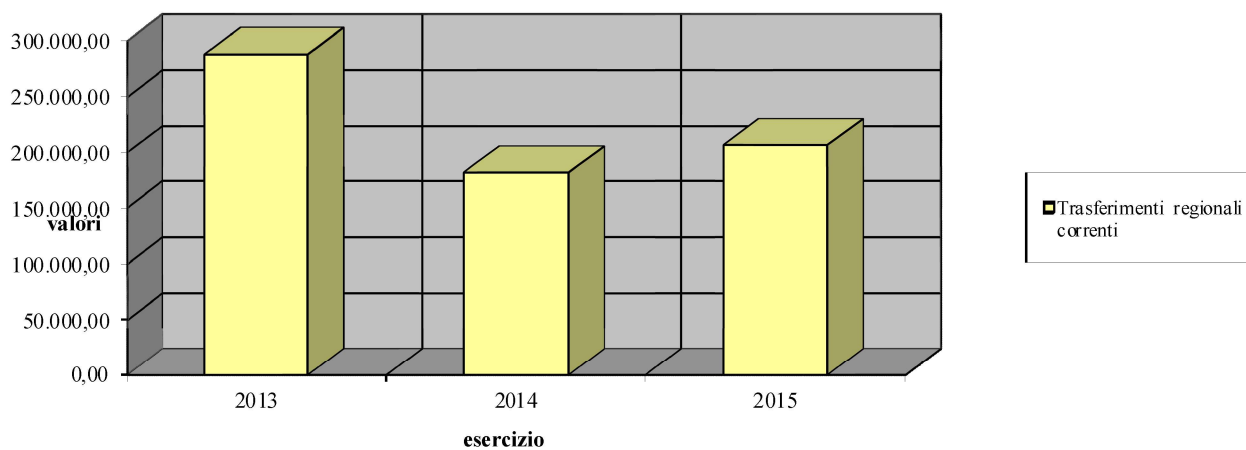
L'indice misura la somma media per cittadino con la quale la regione contribuisce alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE				<u>Trasferimenti correnti dalla regione</u>	
				Popolazione	
Trend Storico	2013	2014	2015		
	20,79	12,95	14,94		
Trasferimenti regionali correnti (Tit. 2 Cat 2,3)	2013	2014	2015		
	287.933,27	181.452,38	206.732,20		
Popolazione	<u>13.851</u>	<u>14.017</u>	<u>13.838</u>		

Andamento dell'indicatore



Andamento Trasferimenti correnti regionali



Entrate extratributarie su proprie

L'indice esprime l'importanza relativa delle entrate extratributarie rispetto alle entrate proprie. Un valore molto superiore al 50% mostra una grande capacità dell'ente di far fronte alle spese della gestione ordinaria attraverso l'imposizione tributaria piuttosto che attraverso le entrate extratributarie.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU PROPRIE

$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate proprie}} \times 100$

Trend Storico

2013	2014	2015
25,64%	26,09%	23,30%

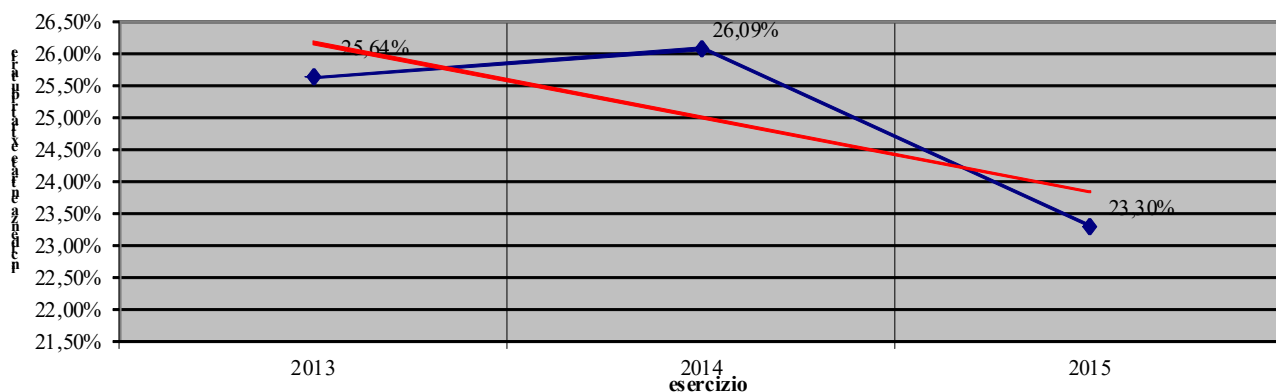
Entrate extratributarie (Tit. 3)

Entrate tributarie (Tit. 1)

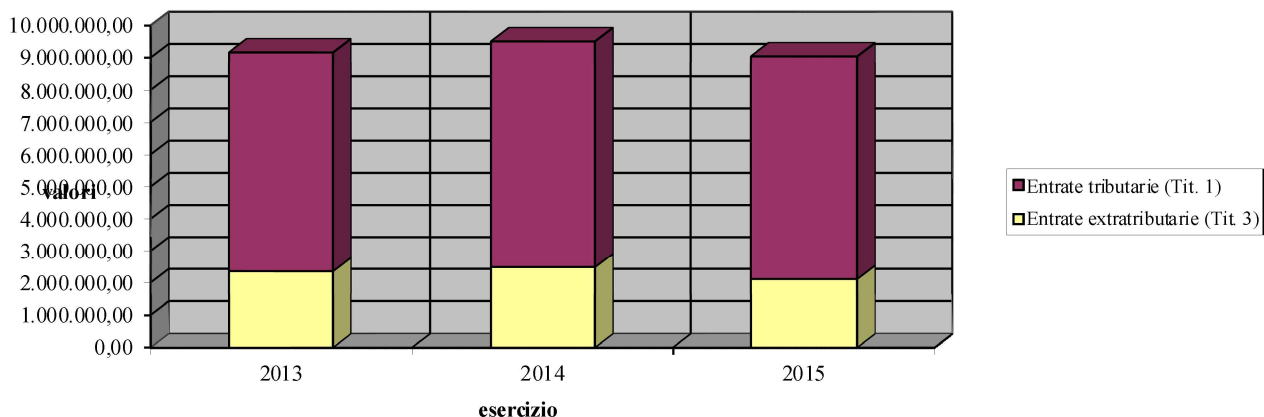
Entrate proprie (Tit. 1 + Tit. 3)

2013	2014	2015
2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74
6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
9.155.993,73	9.499.435,47	9.032.988,46

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate extratributarie e tributarie



Autonomia tariffaria propria

Rappresenta l'incidenza relativa delle entrate extratributarie sul totale delle entrate correnti. Una percentuale alta dell'indice mostra un'elevata "capacità" dell'ente a realizzare entrate attraverso l'erogazione di servizi e la gestione del suo patrimonio.

AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA

$$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$$

Trend Storico

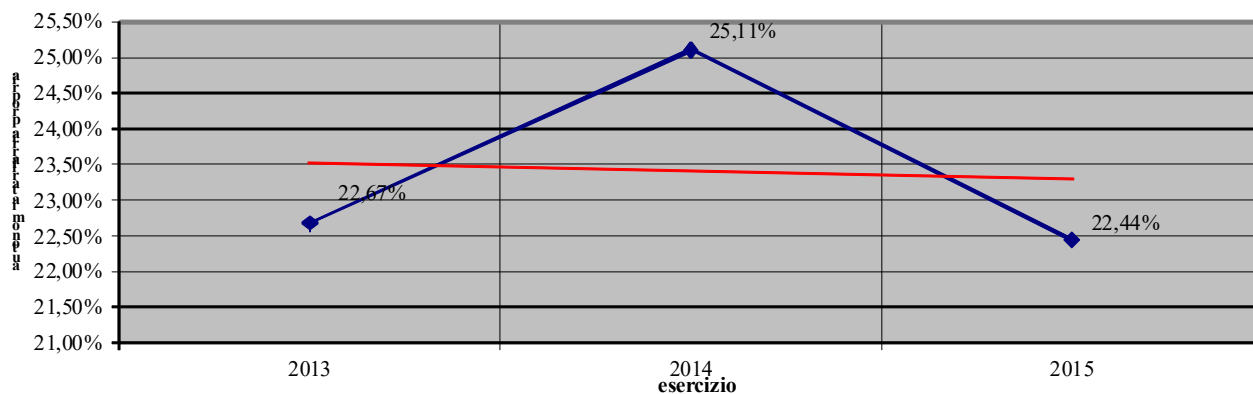
Entrate extratributarie (Tit. 3)

Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

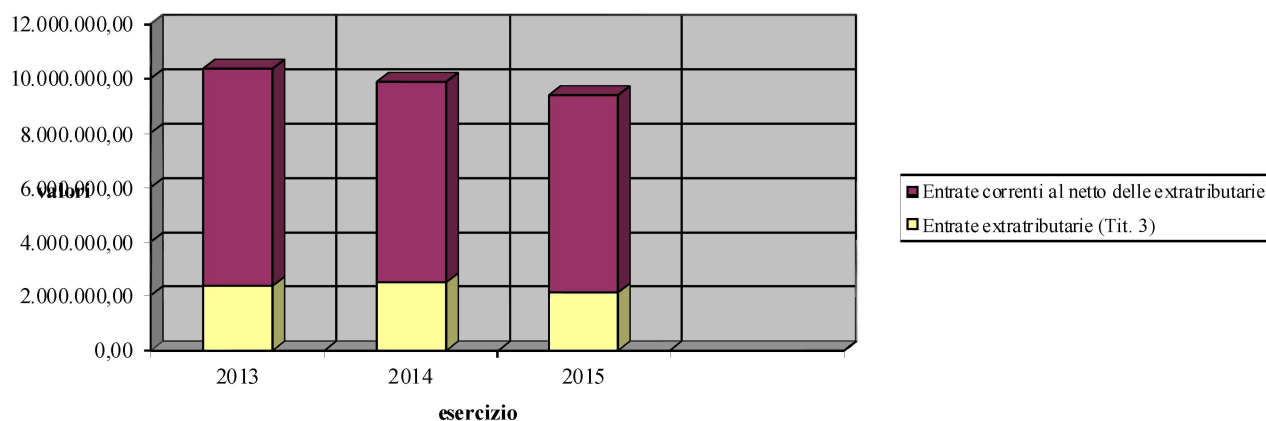
2013	2014	2015
22,67%	25,11%	22,44%

2013	2014	2015
2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74
10.353.446,51	9.870.247,16	9.379.634,52

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate extratributarie e correnti

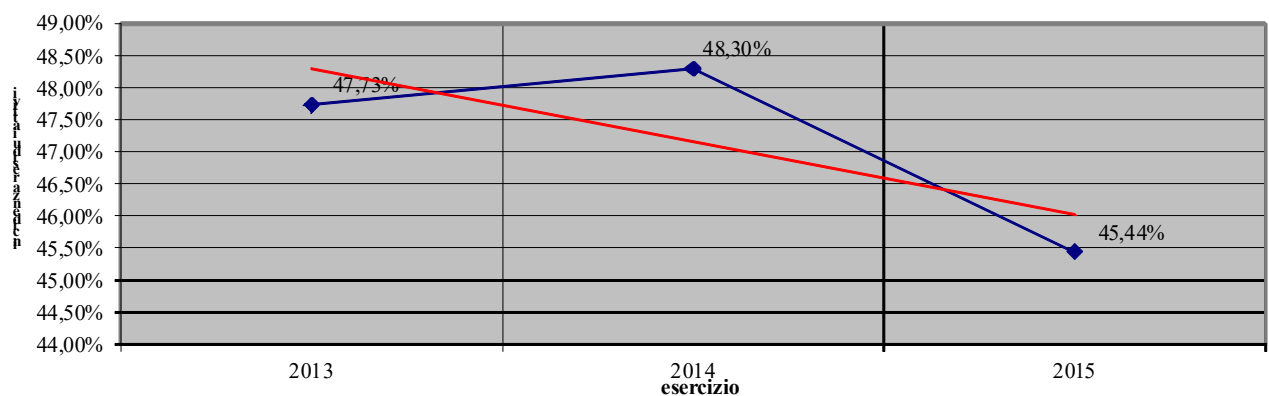


Incidenza residui attivi e Incidenza residui passivi

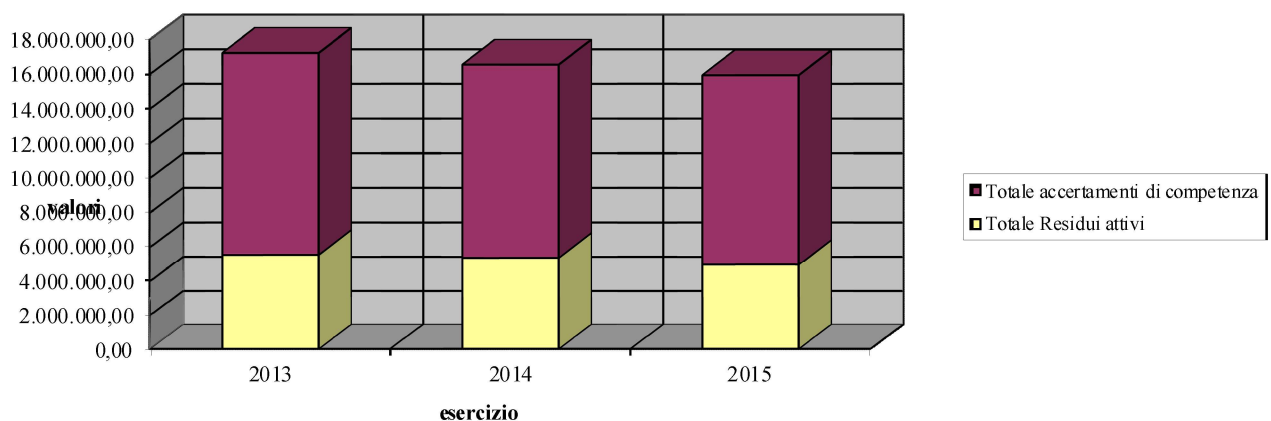
Gli indici esprimono il rapporto tra i residui derivati dalla gestione di competenza e il valore complessivo delle operazioni di competenza dell'esercizio e segnalano l'andamento anomalo del monte residui e l'eventuale incapacità di incassare crediti o pagare debiti e/o la necessità di una revisione straordinaria dei residui stessi.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI			
		$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	
Trend Storico	2013	2014	2015
	47,73%	48,30%	45,44%
Totale Residui attivi	5.566.277,03	5.390.849,25	4.980.007,70
Totale accertamenti di competenza	11.662.693,18	11.162.304,06	10.958.808,28

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate



INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$$

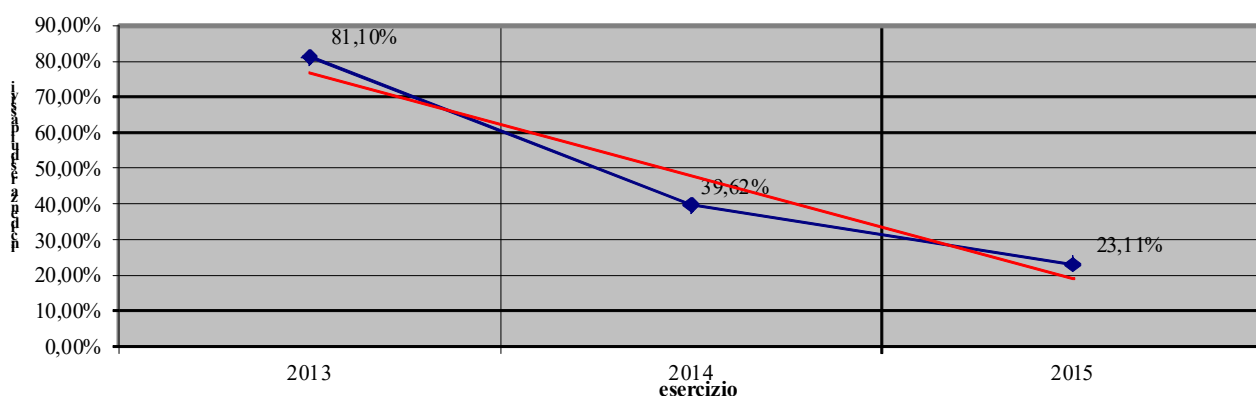
Trend Storico

2013	2014	2015
81,10%	39,62%	23,11%

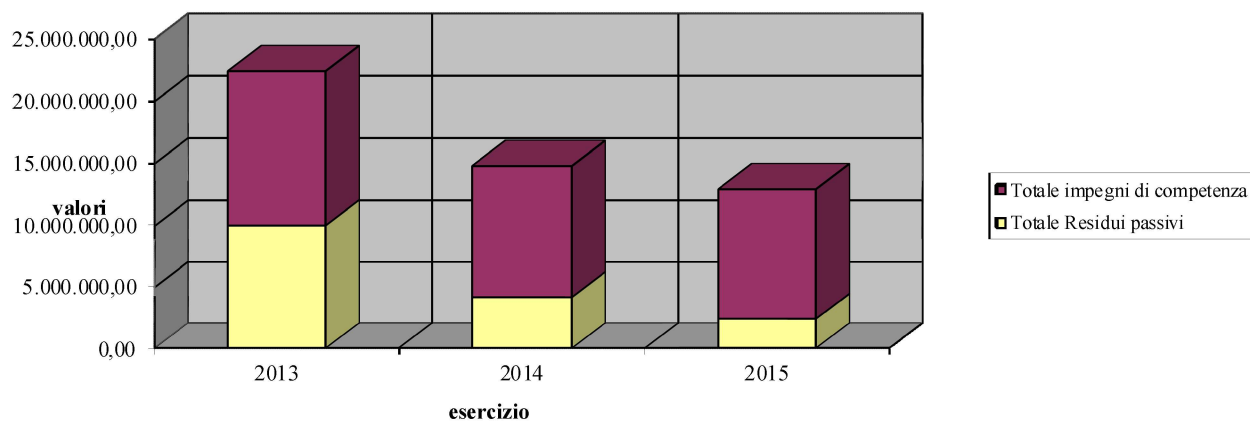
Totale Residui passivi
Totale impegni di competenza

2013	2014	2015
10.039.951,18	4.201.465,30	2.429.123,10
12.380.297,35	10.604.451,20	10.510.366,82

Andamento dell'indicatore



Andamento spese

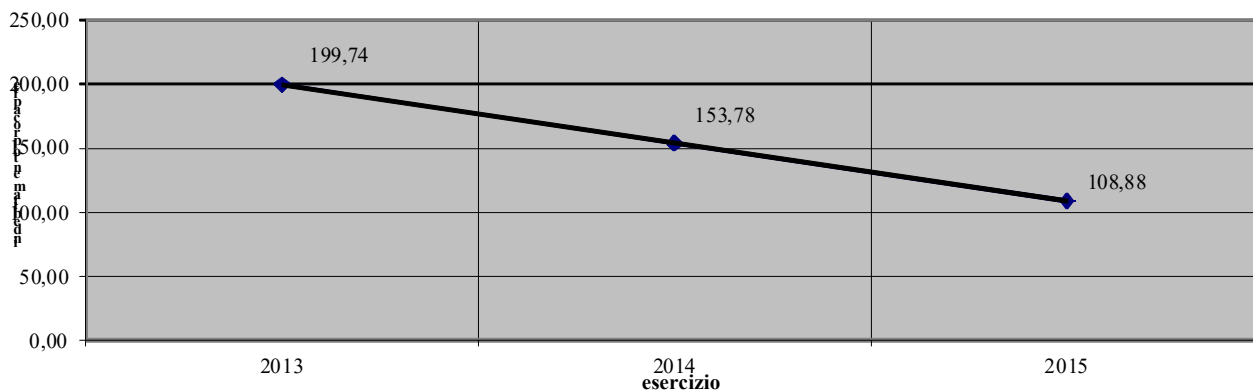


Indebitamento locale pro capite

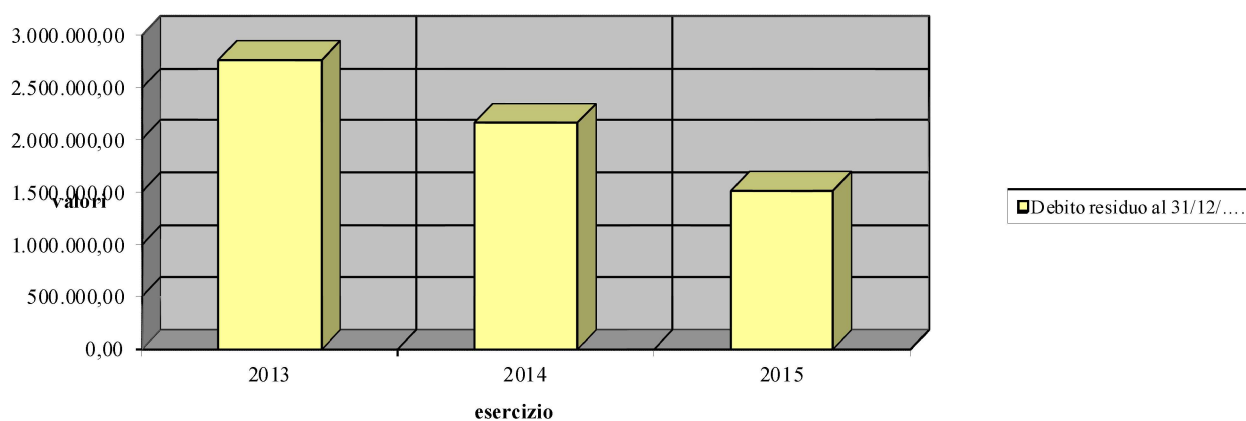
L'indicatore evidenzia il debito pro capite per i mutui in ammortamento. La relativizzazione dell'ammontare del debito residuo sulla popolazione di riferimento è essenziale per effettuare confronti spaziali e temporali significativi.

INDEBITAMENTO PRO CAPITE				<u>Debito residuo al 31/12/....</u> Popolazione	
Trend Storico	2013	2014	2015		
	199,74	153,78	108,88		
Debito residuo al 31/12/.... Popolazione	2013	2014	2015		
	2.766.537,21	2.155.485,88	1.506.736,20		
	13.851	14.017	13.838		

Andamento dell'indicatore



Andamento del debito residuo



Velocità di riscossione entrate proprie

La velocità di riscossione misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità i crediti. Tanto più il valore dell'indice si avvicina all'unità, tanto maggiore è la capacità dell'ente di incassare le proprie entrate.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE

Riscossioni competenza (Tit. I + III)
Accertamenti di competenza (Tit. I + III)

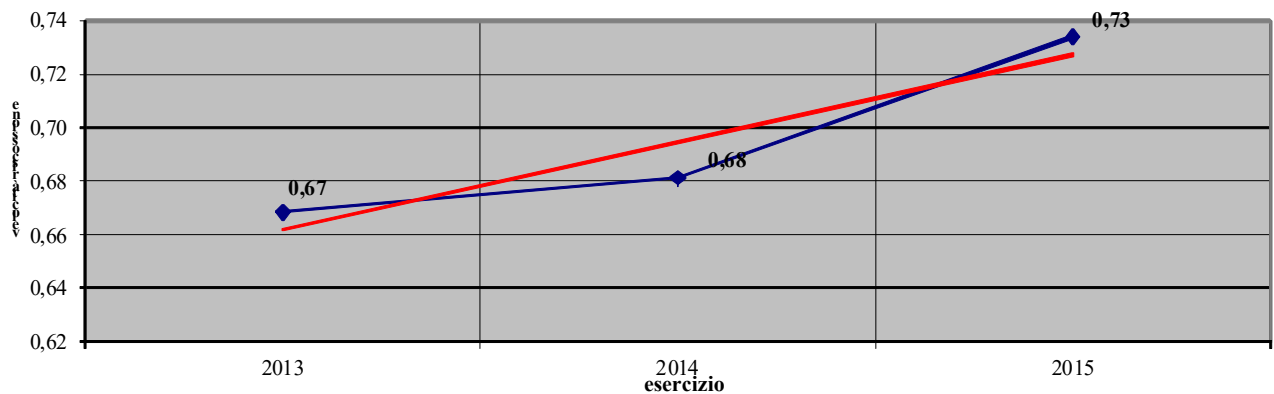
Trend Storico

2013	2014	2015
0,67	0,68	0,73

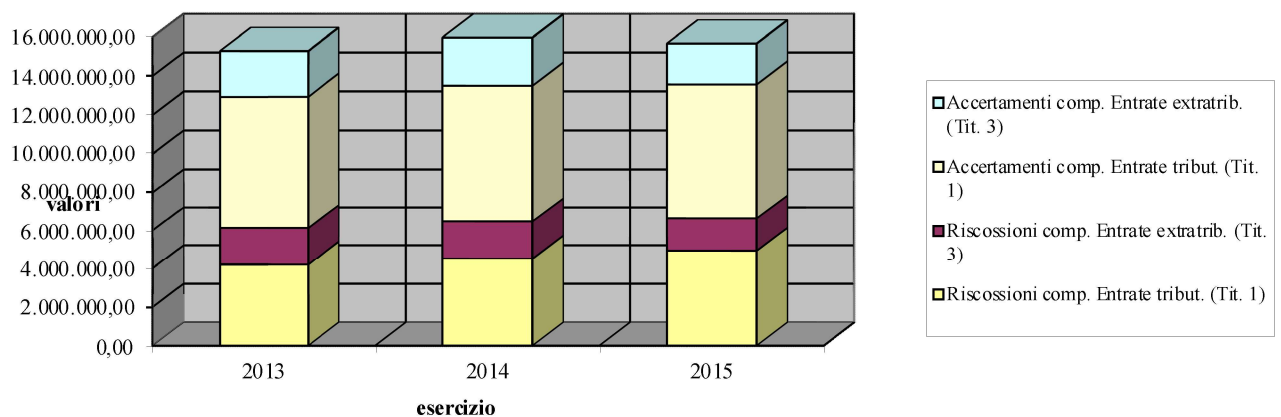
Riscossioni comp. Entrate tribut. (Tit. 1)
 Riscossioni comp. Entrate extratrib. (Tit. 3)
 Accertamenti comp. Entrate tribut. (Tit. 1)
 Accertamenti comp. Entrate extratrib. (Tit. 3)

2013	2014	2015
4.189.248,94	4.499.678,34	4.920.680,08
1.929.919,23	1.970.295,43	1.708.752,20
6.808.359,03	7.021.486,83	6.928.051,72
2.347.634,70	2.477.948,64	2.104.936,74

Andamento dell'indicatore



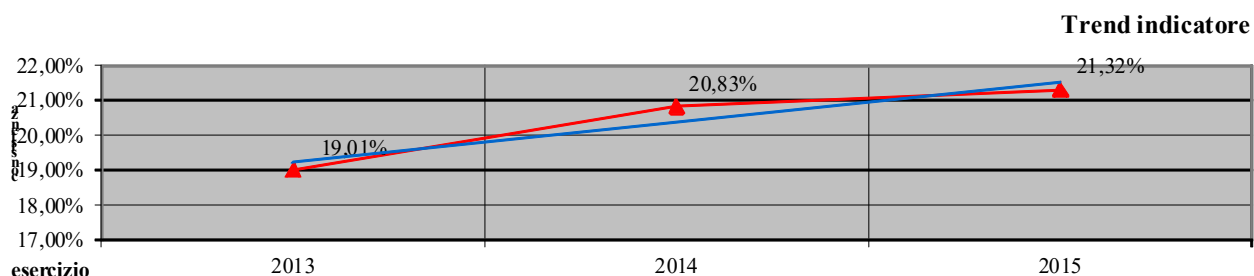
Andamento entrate tributarie e extratributarie



Incidenza spesa del personale su spesa corrente

		2013	2014	2015
Spese correnti	(Tit. 1)	9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19
Spese del personale	(Int. 01)	1.858.746,24	1.847.100,58	1.751.714,78
INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE		$\frac{\text{Spese del personale}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$		
Trend Storico		2013	2014	2015
		19,01%	20,83%	21,32%

L'ente per perseguire il suo obbiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa per cui diventa inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la spesa del personale "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



Spesa media del personale

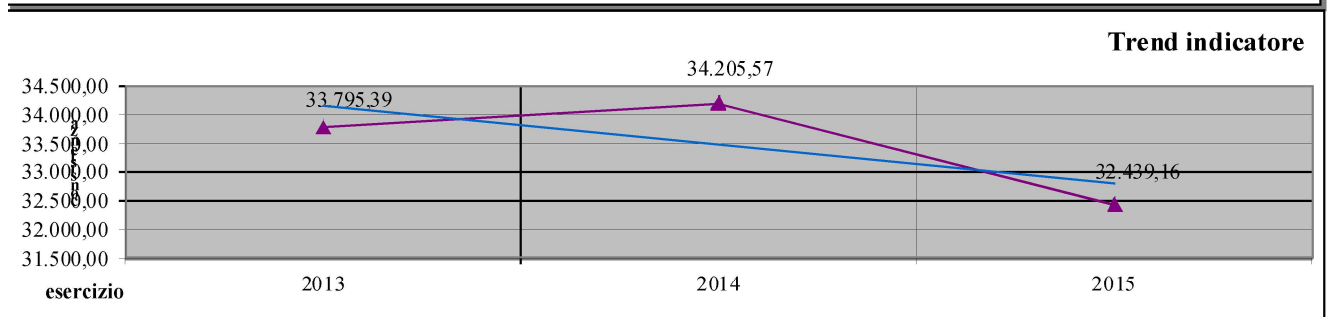
	2013	2014	2015
Spese del personale (Int. 01)	1.858.746,24	1.847.100,58	1.751.714,78
Forza lavoro	55	54	54

SPESA MEDIA DEL PERSONALE

Spese del personale
Forza lavoro

	2013	2014	2015
Trend Storico	33.795,39	34.205,57	32.439,16

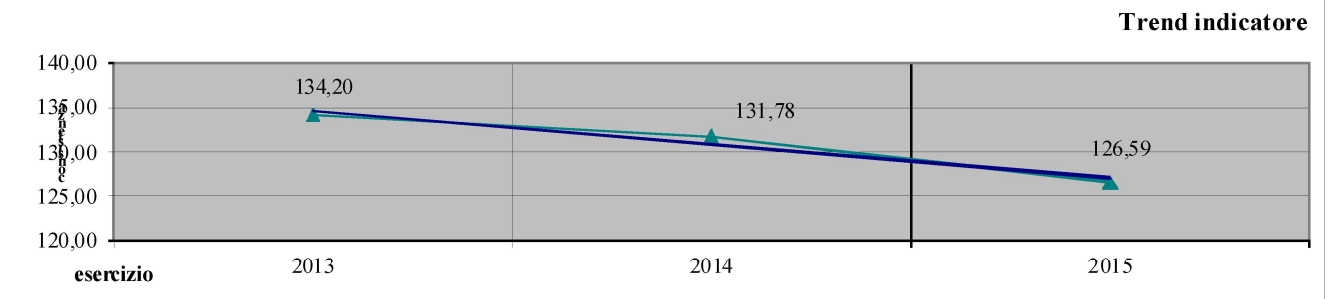
L'indice esprime il livello medio di spesa rispetto alla forza lavoro impegnata.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



Spesa del personale pro-capite

		2013	2014	2015
Spese del personale (Int. 01)		1.858.746,24	1.847.100,58	1.751.714,78
	Popolazione	13.851	14.017	13.838
SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE Spese del personale Popolazione				
Trend Storico		2013	2014	2015
		134,20	131,78	126,59

L'indice esprime l'impatto medio delle scelte strutturali dell'ente sulla popolazione.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

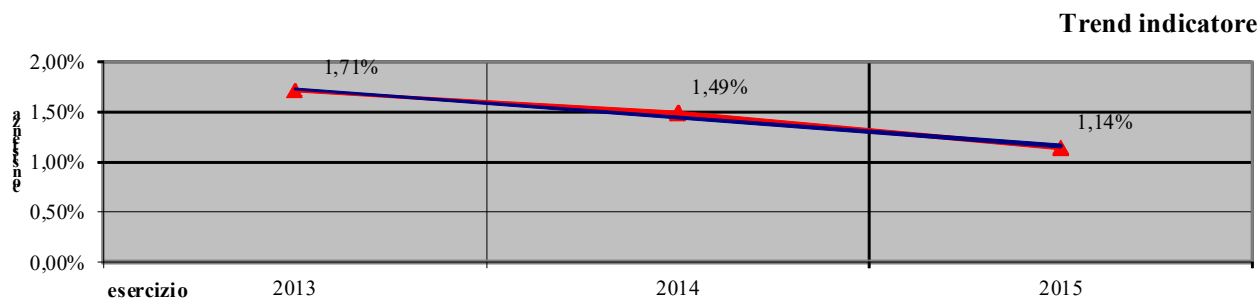


Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti

		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Spese correnti	(Tit. 1)	9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19
Spese per interessi	(Int. 06)	167.219,68	131.873,26	93.702,29

Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto all'onere degli interessi. L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU SPESA CORRENTE		$\frac{\text{Spesa per interessi}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$	
Trend Storico	2013	2014	2015
	1,71%	1,49%	1,14%



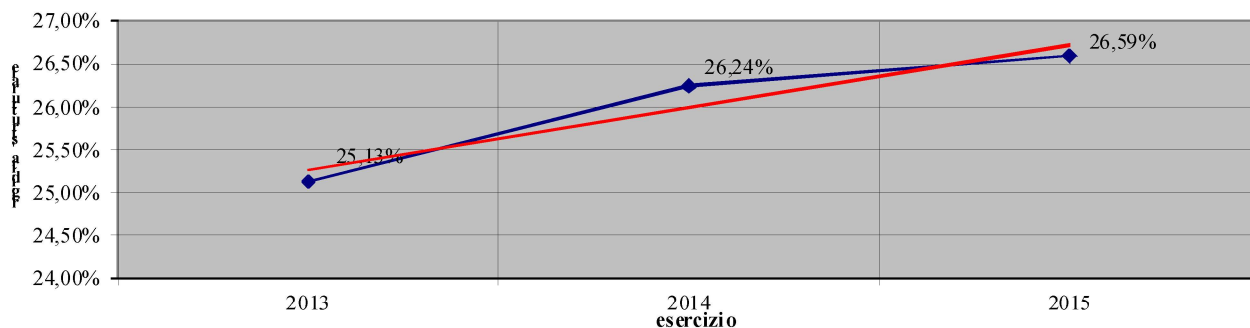
Rigidità spesa corrente o rigidità strutturale

Questo indicatore evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate di mutui, da spese cioè di carattere rigido, non comprimibili nel breve periodo. E' evidente che tanto maggiore è il valore dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente politiche alternative di allocazione delle risorse. Poiché nel medio termine anche la spesa per il personale può essere modificata, il suo andamento nel tempo evidenzia la capacità dell'ente di rendere più o meno flessibile la gestione.

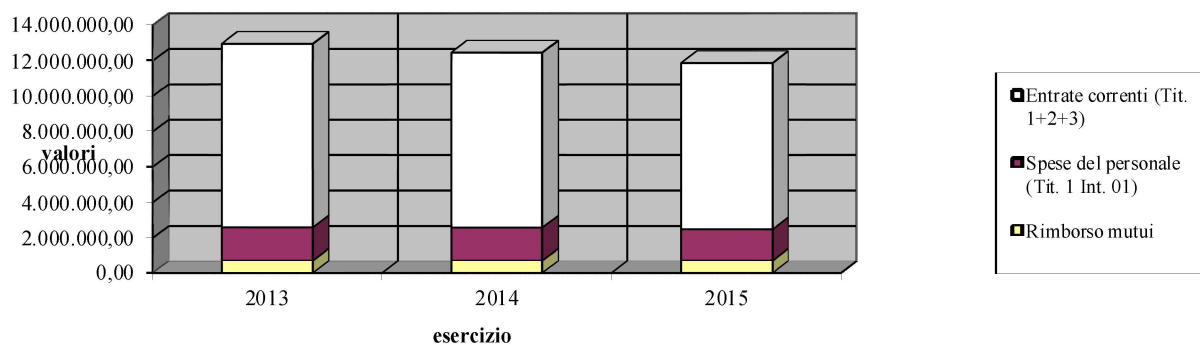
INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE		$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$		
Trend Storico		2013	2014	2015
		25,13%	26,24%	26,59%
Rimborso mutui		2013	2014	2015
		742.943,17	742.924,59	742.451,97
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)		1.858.746,24	1.847.100,58	1.751.714,78
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)		10.353.446,51	9.870.247,16	9.379.634,52

L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



Rigidità strutturale pro-capite

RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE

Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)
Popolazione

Trend Storico

2013	2014	2015
187,83	184,78	180,24

Rimborso mutui

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)

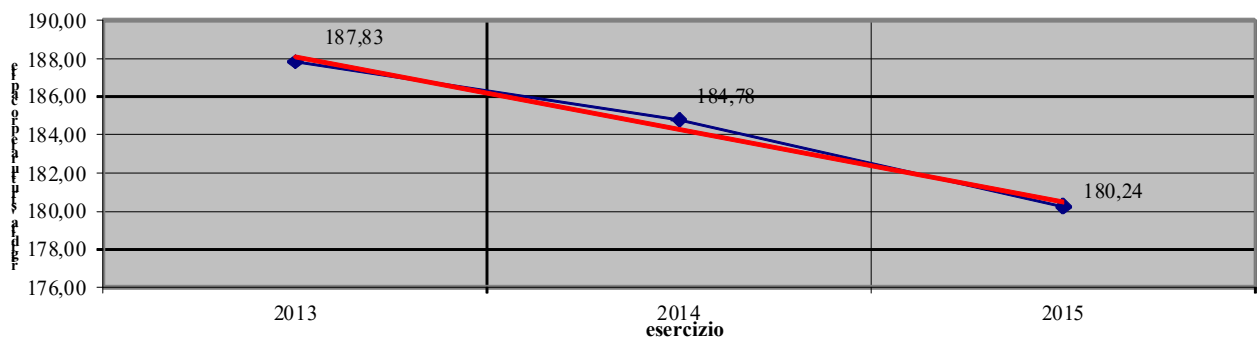
Popolazione

2013	2014	2015
742.943,17	742.924,59	742.451,97
1.858.746,24	1.847.100,58	1.751.714,78
<u>13.851</u>	<u>14.017</u>	<u>13.838</u>

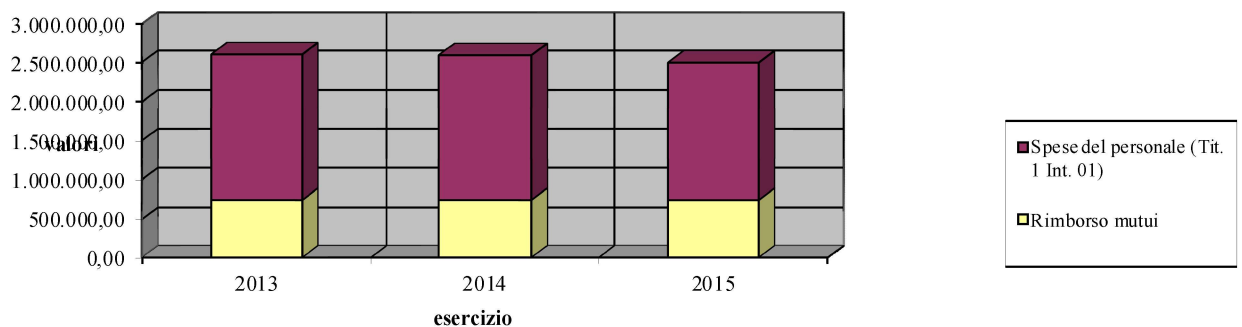
L'indice mostra in che misura "mediamente" le spese con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento "pesano" sulla popolazione.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi

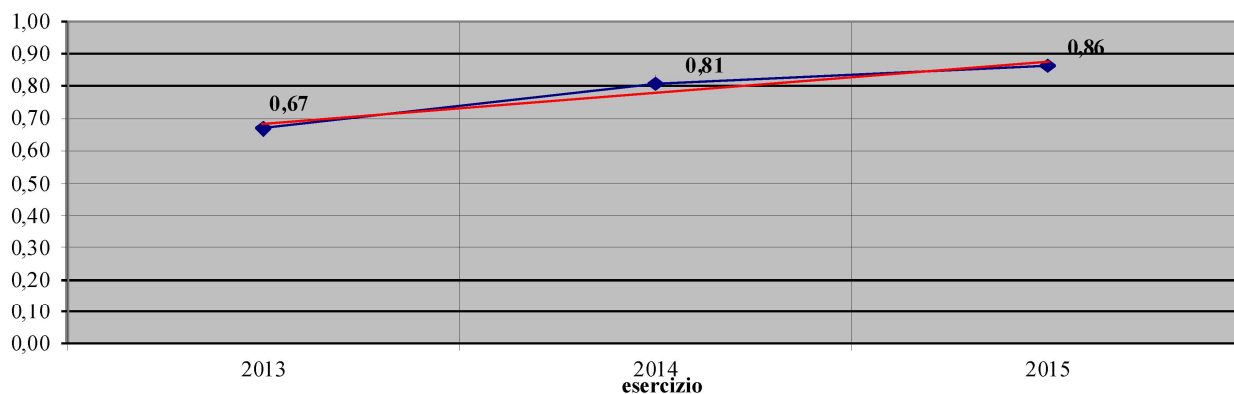


Velocità di gestione spese correnti

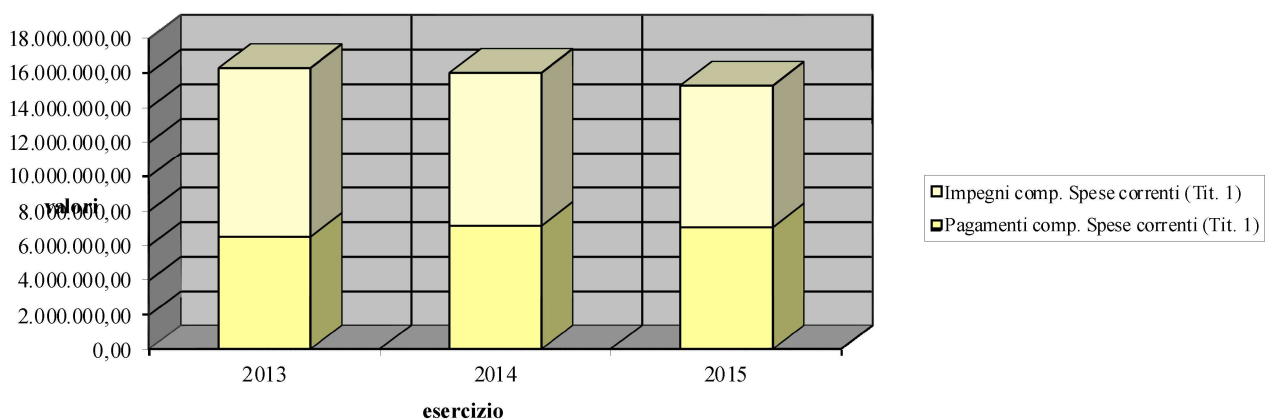
La velocità di gestione misura la capacità dell'ente di portare a termine, nell'arco dello stesso esercizio, tutte le fasi della spesa, dall'impegno al pagamento.

VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI				Pagamenti competenza (Tit. I) Impegni di competenza (Tit. I)	
Trend Storico	2013	2014	2015	0,67	0,81
Pagamenti comp. Spese correnti (Tit. 1)	6.537.917,77	7.172.986,58	7.086.048,51		
Impegni comp. Spese correnti (Tit. 1)	9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19		

Andamento dell'indicatore



Andamento Spese Correnti



Indice di propensione all'investimento

Mostra il peso specifico degli investimenti rispetto al totale delle spese con l'esclusione delle partite di giro e delle spese che partecipano al bilancio fondi: una percentuale alta è chiaramente indicativa di un'alta propensione.

INDICE DI PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

$$\frac{\text{Investimenti}}{\text{Spese correnti} + \text{investimenti} + \text{rimborso quota capitale prestiti}} \times 100$$

Trend Storico

Rimborso prestiti

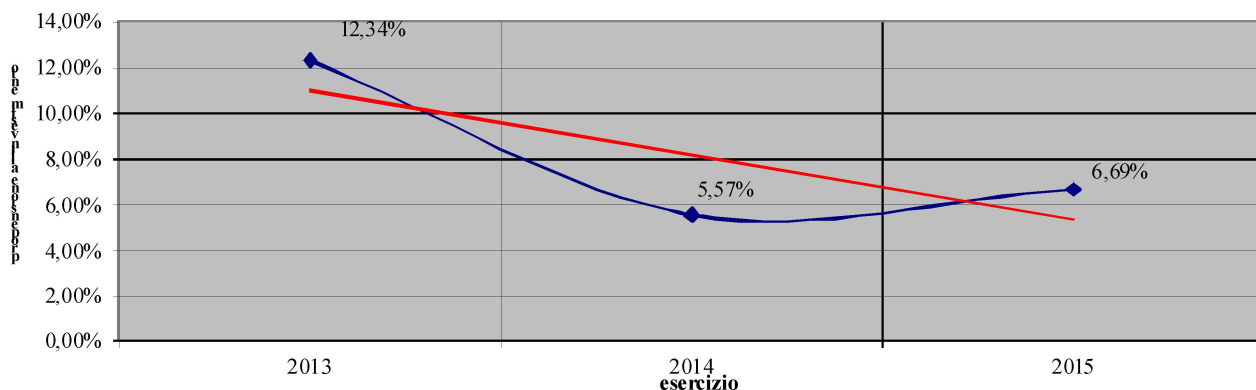
Spese correnti (Tit. 1)

Investimenti (Tit. 2)

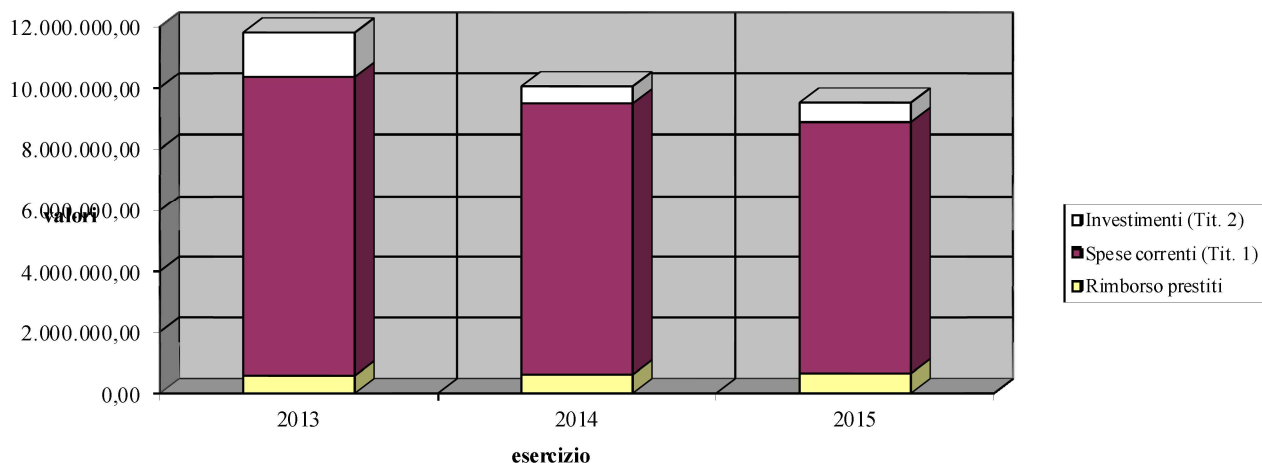
2013	2014	2015
12,34%	5,57%	6,69%

2013	2014	2015
575.723,49	611.051,33	648.749,68
9.775.935,58	8.868.474,05	8.216.963,19
1.456.736,44	558.730,04	635.960,47

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



Rigidità per indebitamento

L'indice mostra la capacità dell'ente di far fronte al rimborso della quota capitale dei prestiti attraverso le entrate correnti.

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO

$\frac{\text{Rimborso prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$

x 100

Trend Storico

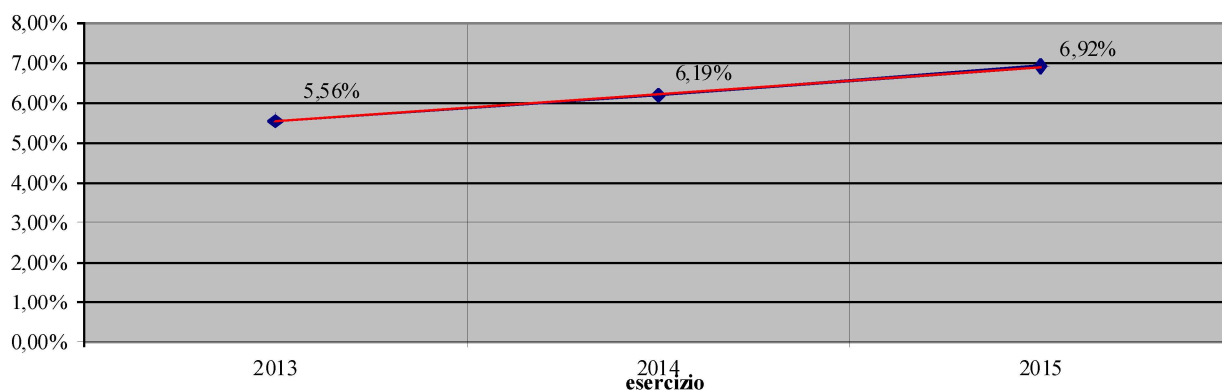
2013	2014	2015
5,56%	6,19%	6,92%

Rimborso prestiti

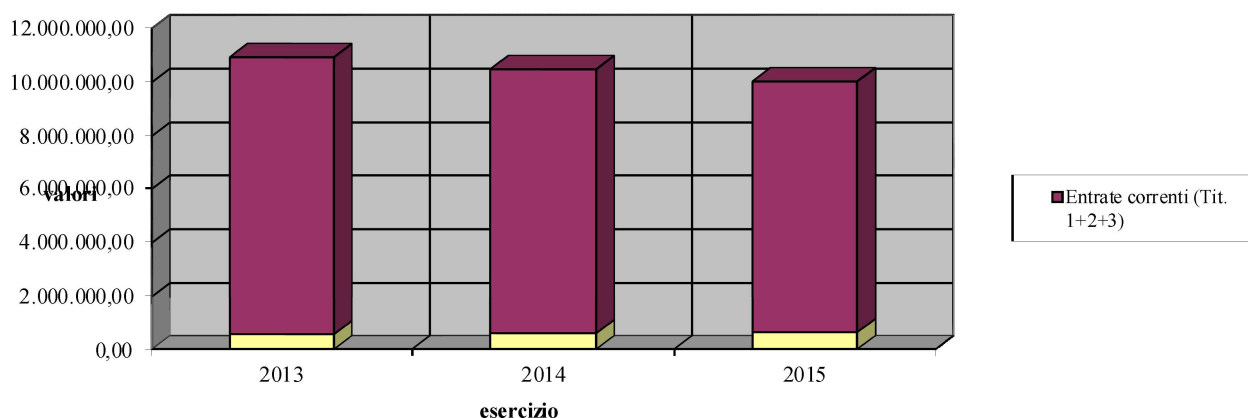
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

2013	2014	2015
575.723,49	611.051,33	648.749,68
10.353.446,51	9.870.247,16	9.379.634,52

Andamento dell'indicatore



Andamento delle spese di rimborso prestiti e delle entrate correnti



Redditività del patrimonio

Questo indicatore è di carattere economico ed evidenzia la percentuale di redditività del patrimonio disponibile. Un corretto apprezzamento dovrebbe tenere in considerazione anche l'incidenza delle spese per manutenzioni sul patrimonio disponibile e il costo sostenuto dall'ente per fitti passivi.

REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

$$\frac{\text{Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2)}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$$

Trend Storico

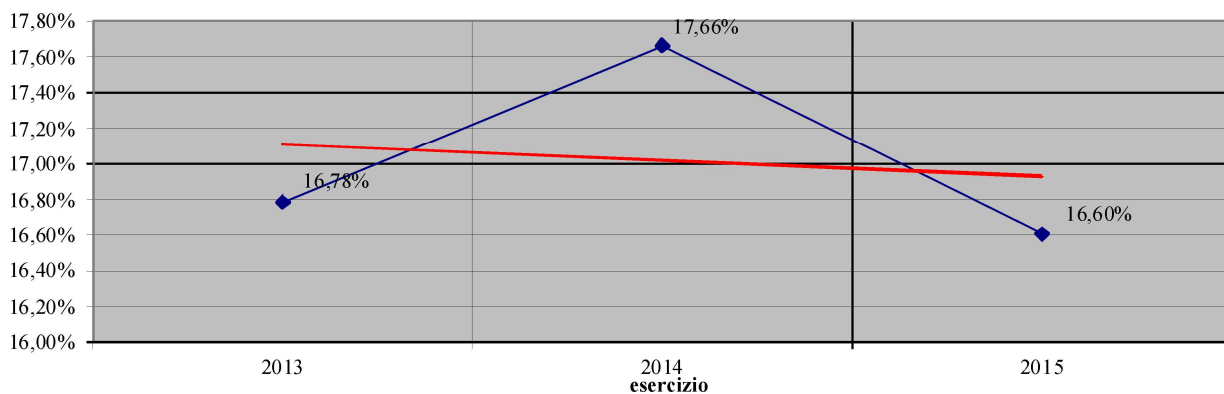
2013	2014	2015
16,78%	17,66%	16,60%

Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2)

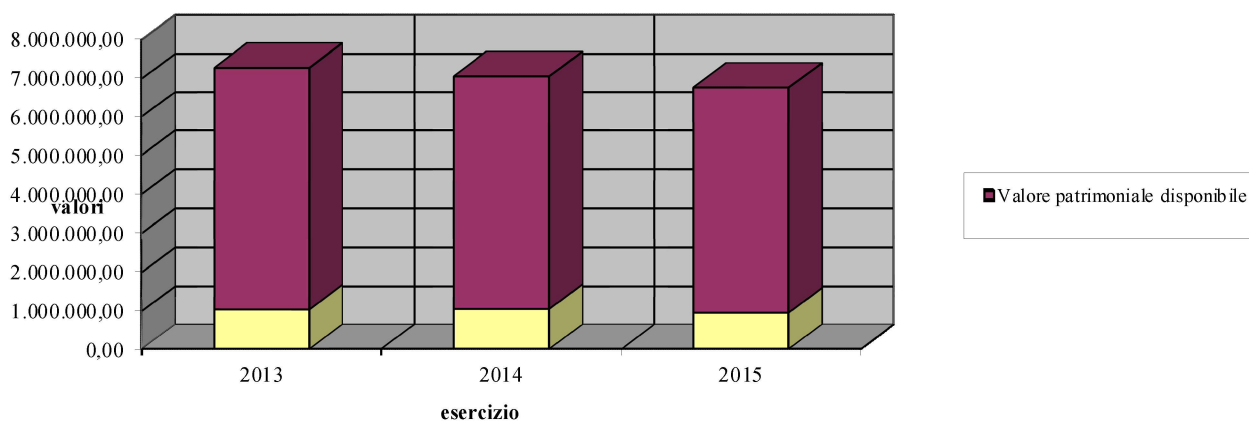
Valore patrimoniale disponibile

2013	2014	2015
1.046.734,12	1.060.150,63	963.390,89
6.236.961,67	6.001.854,40	5.802.059,50

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate e valore patrimoniale disponibile



I tre indicatori che seguono evidenziano l'ammontare del patrimonio dell'ente rapportato alla popolazione di riferimento. Solo l'indice del patrimonio disponibile rappresenta la capacità di garanzia dell'ente per i debiti contratti.

Patrimonio pro capite (indisponibile)

PATRIMONIO PRO CAPITALE (indisponibile)

Valore beni patrimoniali indisponibili
Popolazione

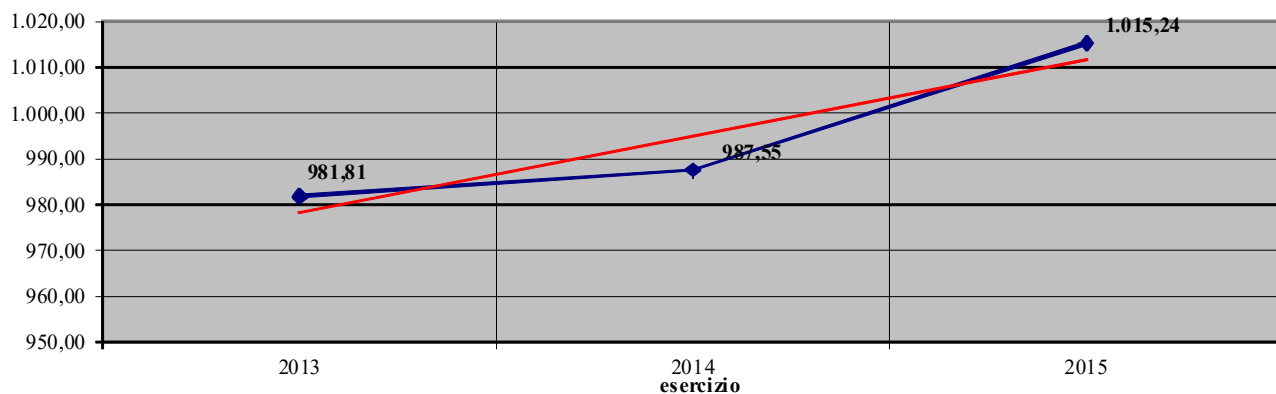
Trend Storico

2013	2014	2015
981,81	987,55	1.015,24

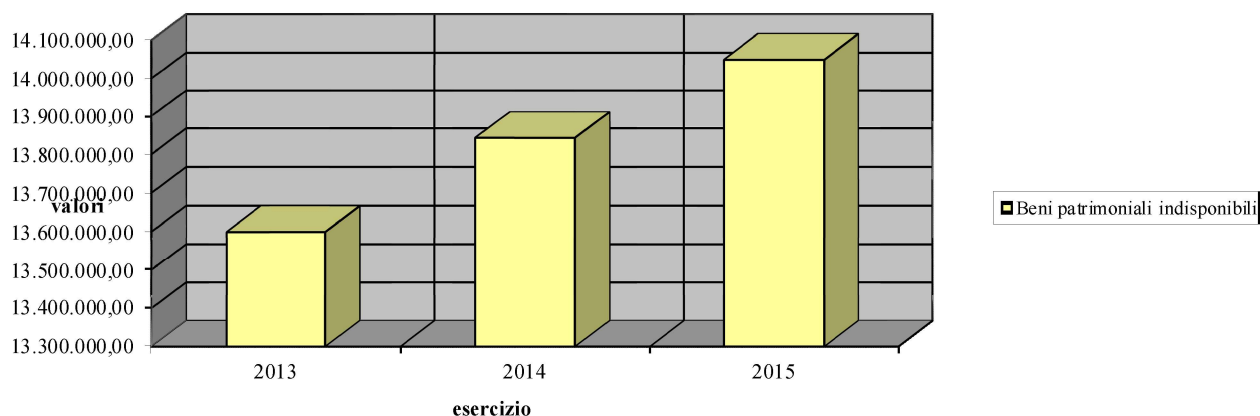
Beni patrimoniali indisponibili
Popolazione

2013	2014	2015
13.599.026,34	13.842.493,59	14.048.926,85
13.851	14.017	13.838

Andamento dell'indicatore



Andamento Beni patrimoniali indisponibili



Patrimonio pro capite (disponibile)

PATRIMONIO PRO CAPITE (disponibile)

Valore beni patrimoniali disponibili
Popolazione

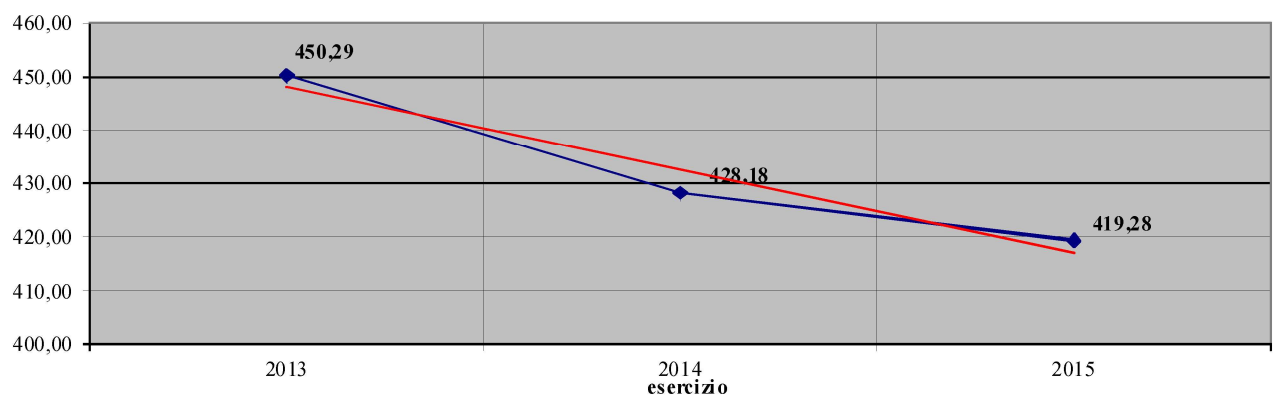
Trend Storico

Beni patrimoniali disponibili
Popolazione

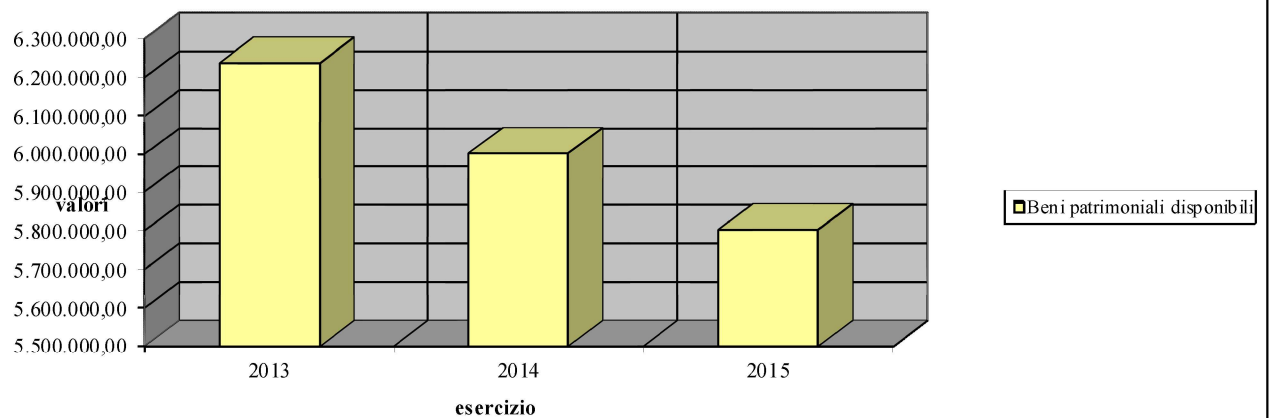
2013	2014	2015
450,29	428,18	419,28

2013	2014	2015
6.236.961,67	6.001.854,40	5.802.059,50
13.851	14.017	13.838

Andamento dell'indicatore



Andamento beni patrimoniali disponibili



Patrimonio pro capite (demaniale)

PATRIMONIO PRO CAPITE (demaniale)

Valore beni demaniali
Popolazione

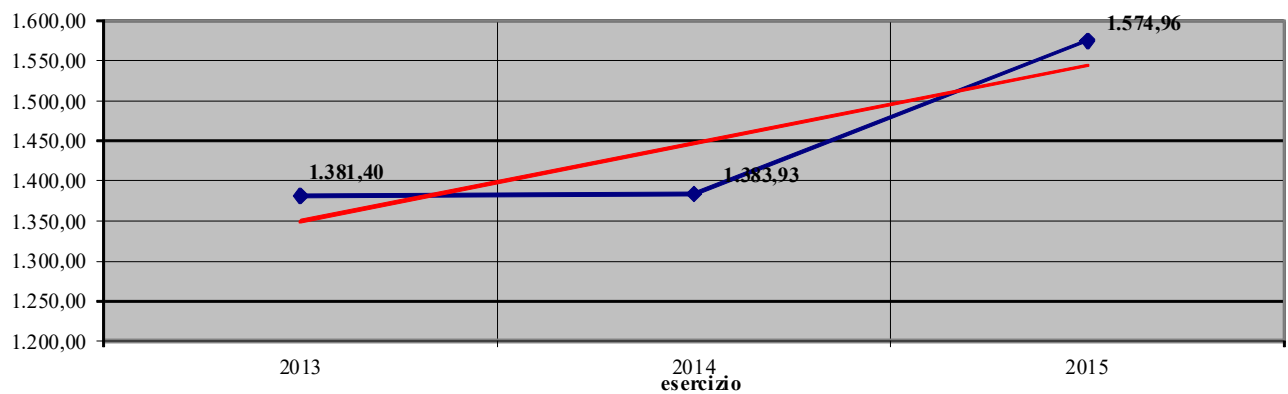
Trend Storico

Beni demaniali
Popolazione

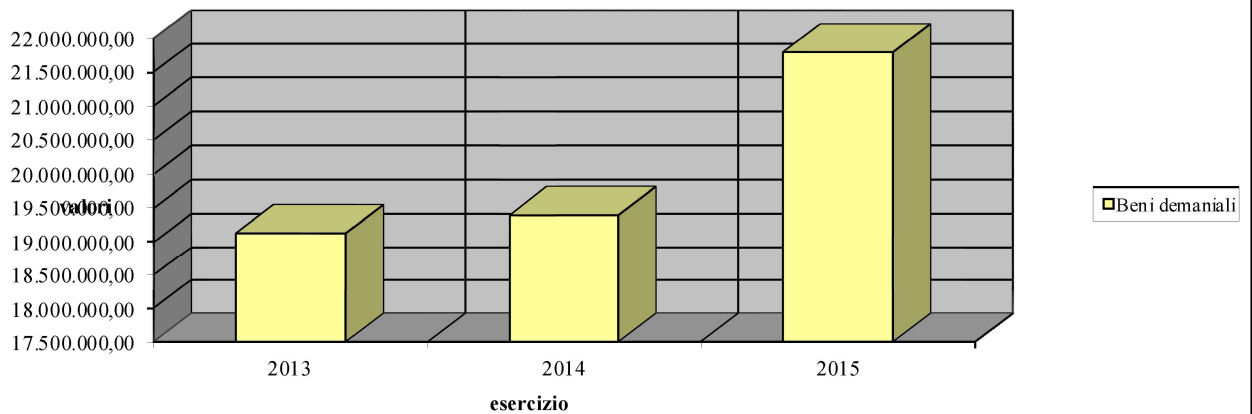
2013	2014	2015
1.381,40	1.383,93	1.574,96

2013	2014	2015
19.133.722,88	19.398.550,07	21.794.264,67
13.851	14.017	13.838

Andamento dell'indicatore



Andamento beni demaniali



Rapporto dipendenti popolazione

Questo indicatore permette di effettuare confronti spaziali e temporali evidenziando i riflessi delle politiche del personale.

RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE

$$\frac{\text{Forza lavoro}}{\text{Popolazione}}$$

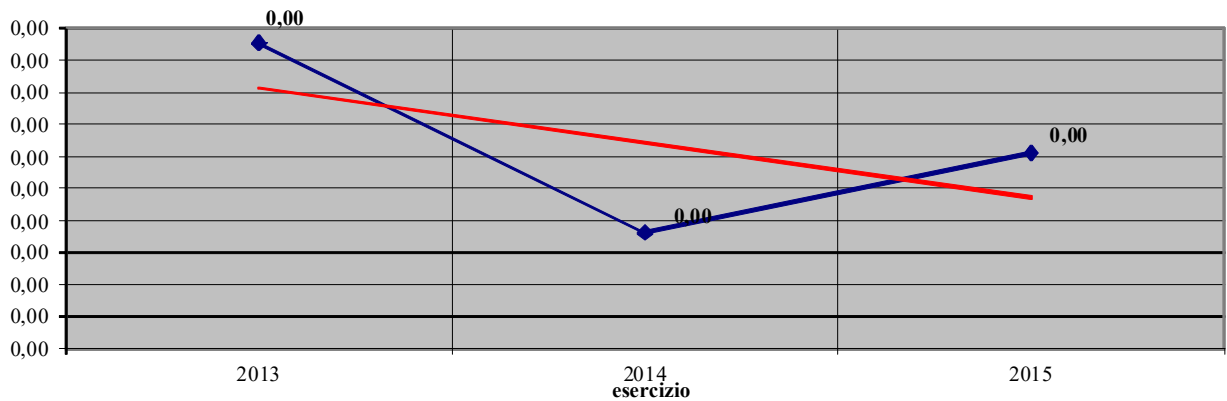
Trend Storico

2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00

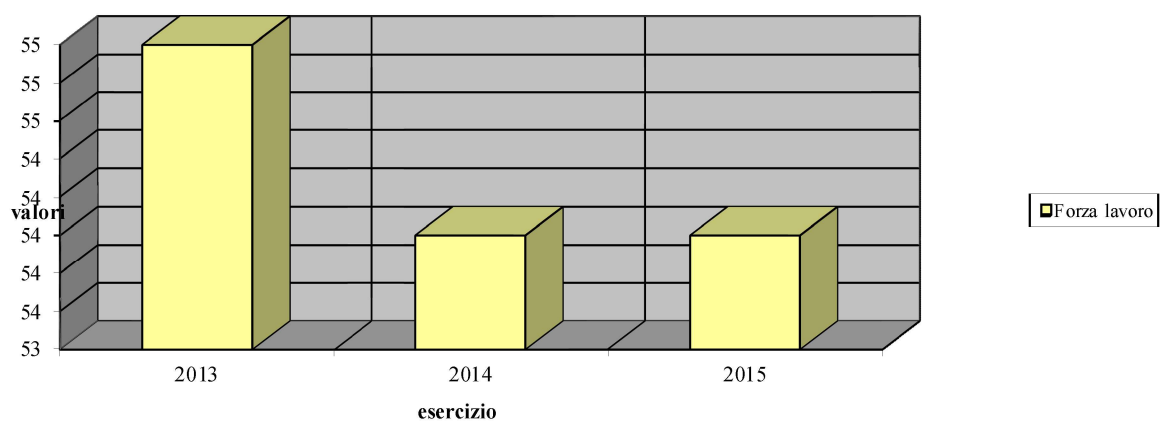
Forza lavoro
Popolazione

2013	2014	2015
55	54	54
13.851	14.017	13.838

Andamento dell'indicatore



Andamento forza lavoro

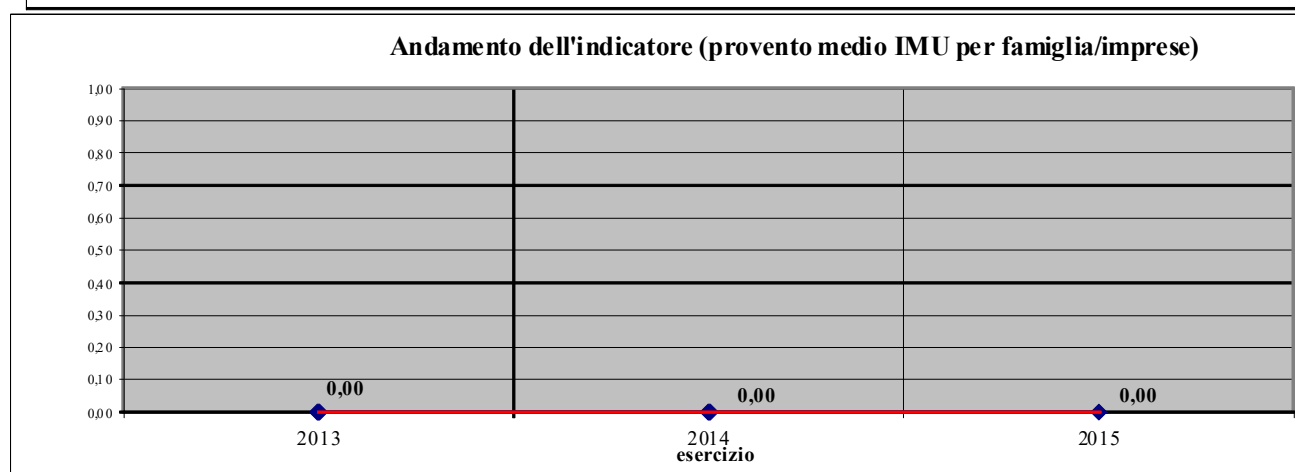
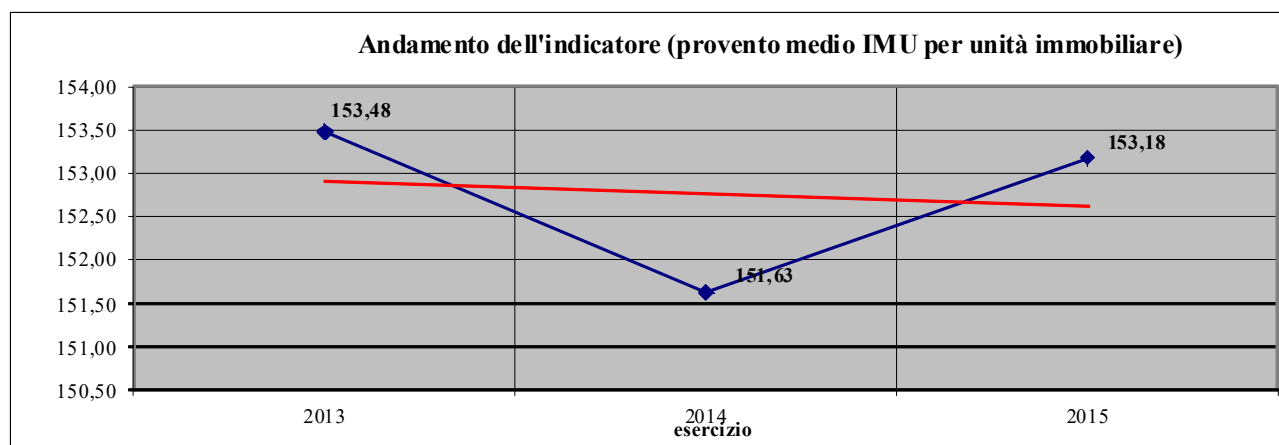


INDICATORI DELL'ENTRATA

Congruità dell'I.M.U.

CONGRUITA' DELL'ICI		$\frac{\text{Proventi I.M.U.}}{\text{n. unità immobiliari}}$ $\frac{\text{Proventi I.M.U.}}{\text{n. famiglie + n. imprese}}$		
Trend Storico	2013	2014	2015	
	153,48	151,63	153,18	
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2013	2014	2015	
	2.433.597,36	2.378.103,63	2.367.598,72	
Proventi I.M.U.	15.856	15.684	15.456	
n. unità immobiliari	0	0	0	
n. famiglie	0	0	0	
n. imprese	0	0	0	

l'importo degli anni 2014-2015 comprende la quota trattenuta alla fonte quale compart.f.do solidarietà comunale



CONGRUITA' DELL'IMU

Proventi I.M.U. prima abitazione

Totale proventi I.M.U.

Proventi I.M.U. altri fabbricati

Totale proventi I.M.U.

Proventi I.M.U. terreni agricoli

Totale proventi I.M.U.

Proventi I.M.U. aree edificabili

Totale proventi I.M.U.

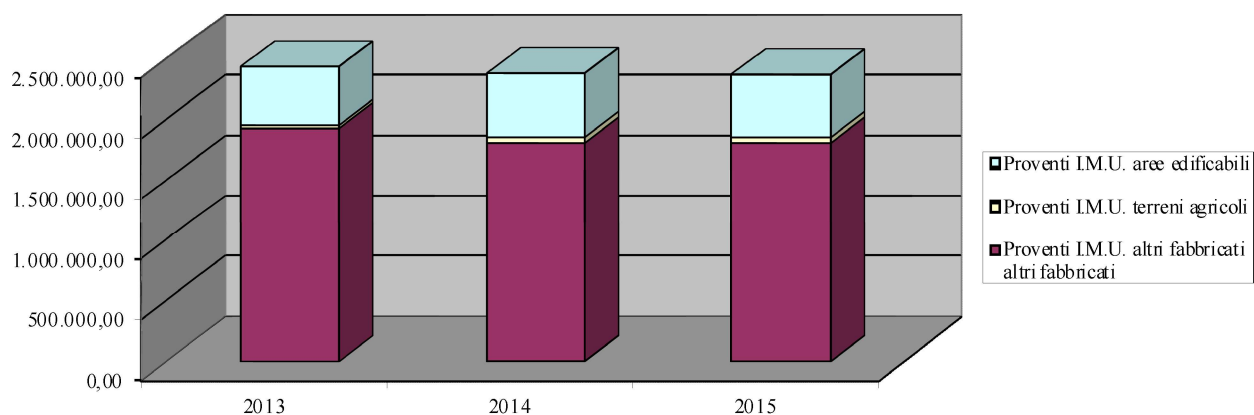
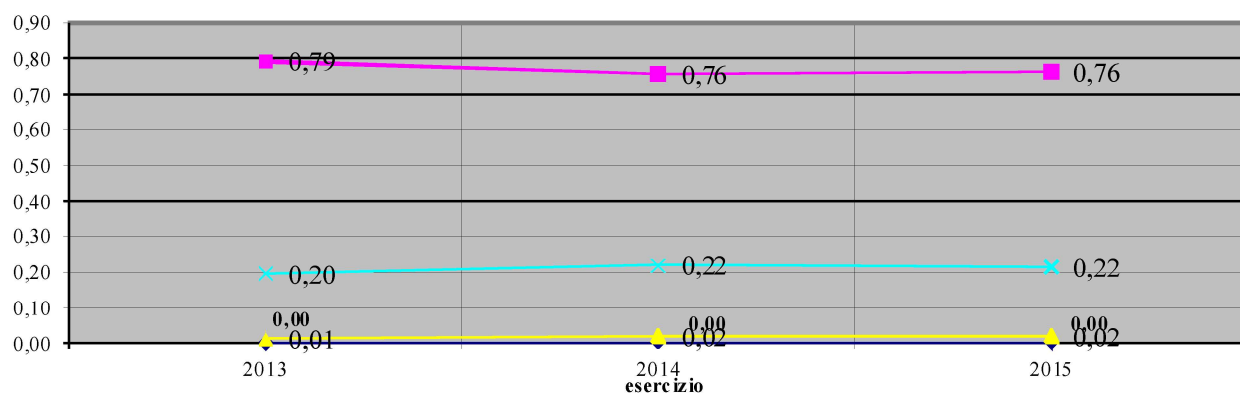
Trend Storico

Proventi I.M.U. prima abitazione
Proventi I.M.U. altri fabbricati
Proventi I.M.U. terreni agricoli
Proventi I.M.U. aree edificabili
Totale Proventi I.M.U.

2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00
0,79	0,76	0,76
0,01	0,02	0,02
0,20	0,22	0,22

2013	2014	2015
1.369,00	5.467,00	4.045,00
1.925.715,36	1.802.649,63	1.804.055,78
26.074,00	47.497,00	46.900,00
480.439,00	522.490,00	512.597,94
2.433.597,36	2.378.103,63	2.367.598,72

Andamento degli indicatori



Congruità della T.O.S.A.P.

CONGRUITA' DELLA T.O.S.A.P.

T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai
Tasse occupazione suolo pubblico
mq. Occupati

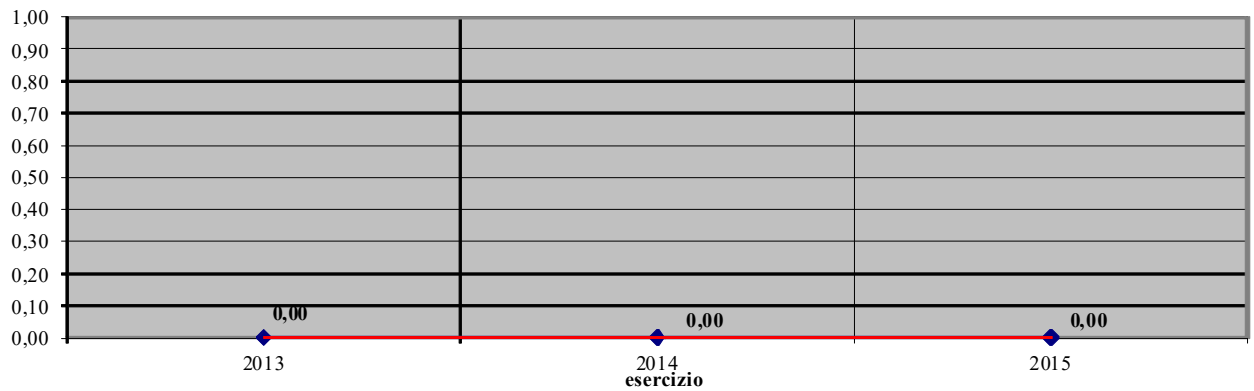
Trend Storico

T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai
Tasse occupazione suolo pubblico
mq. Occupati

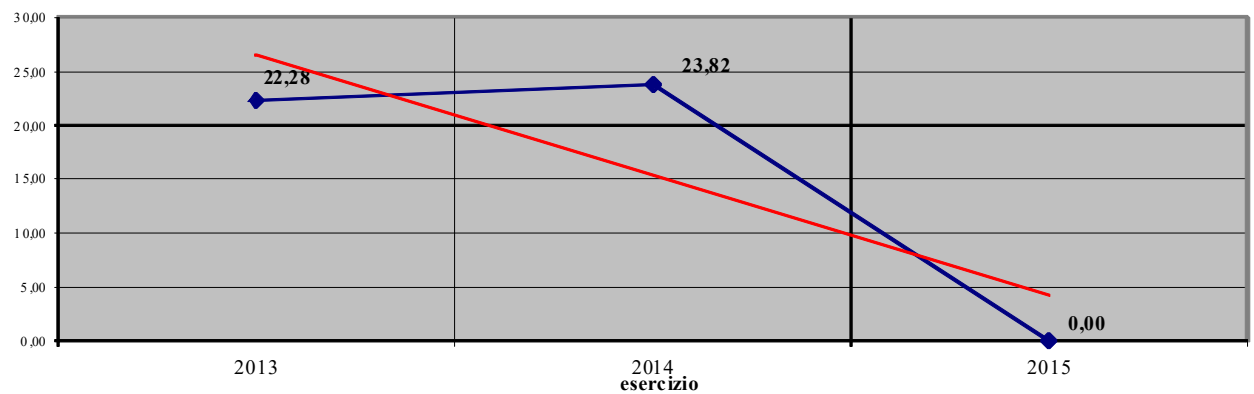
2013	2014	2015
22,28	23,82	

2013	2014	2015
0,00	0,00	0,00
0	0	0
88.654,66	97.964,91	73.388,46
3.980	4.113	

Andamento dell'indicatore (TOSAP passi carrai)



Andamento dell'indicatore (TOSAP)



Congruità della T.R.R.S.U.

CONGRUITA' T.R.S.U.

$$\frac{\text{n. iscritti a ruolo}}{\text{n. famiglie} + \text{n. utenze comm.li} + \text{seconde case}} \times 100$$

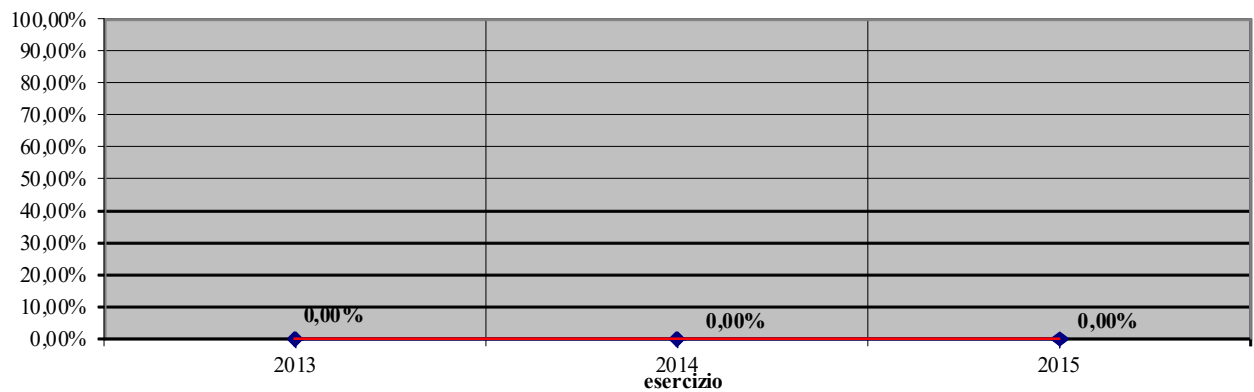
Trend Storico

n. iscritti a ruolo
n. famiglie
n. utenze comm.li
seconde case

2013	2014	2015
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2013	2014	2015
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Andamento dell'indicatore



SERVIZI EROGATI

In base all'art. 112, comma 1, *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*.

All'interno dei servizi pubblici si possono distinguere tre tipologie:

- servizi istituzionali
- servizi a domanda individuale
- servizi produttivi

SERVIZI ISTITUZIONALI

I servizi istituzionali sono di specifica attribuzione pubblica locale e sono considerati “essenziali”: molte delle prestazioni sono fornite senza il pagamento di alcun corrispettivo per cui il loro costo viene finanziato dalle quote di risorse generali a disposizione dell'ente.

Nella tabella che segue riportiamo l'elenco dei servizi individuati nel certificato al conto del bilancio con le relative risultanze (accertamenti e impegni).

Servizi Istituzionali Anno 2015	Totale Entrate	Totale Spese	Differenza	Copertura %
Organi Istituzionali		73.114,44	-73.114,44	0,00%
Amministrazione generale e servizio elettorale	11.942,04	689.218,59	-677.276,55	1,73%
Ufficio tecnico	23.424,09	384.216,94	-360.792,85	6,10%
Anagrafe e stato civile	8.903,60	143.892,76	-134.989,16	6,19%
Servizio statistico		0,00	0,00	
Giustizia		0,00	0,00	
Polizia locale	285.923,85	390.185,98	-104.262,13	73,28%
Leva militare		0,00	0,00	
Protezione civile		10.750,00	-10.750,00	0,00%
Istruzione primaria e secondaria inferiore		605.363,49	-605.363,49	0,00%
Servizi necroscopici e cimiteriali	40.149,31	73.846,82	-33.697,51	54,37%
Acquedotto		0,00	0,00	
Fognatura e depurazione		0,00	0,00	
Nettezza urbana	1.876.980,00	1.876.980,00	0,00	100,00%
Viabilità e illuminazione		663.930,79	-663.930,79	0,00%
Totale	2.247.322,89	4.911.499,81	-2.664.176,92	45,76%

Andamento triennio 2013/2015 :

Trend storico - Totale Spese	2013	2014	2015
Organi Istituzionali	112.101,30	91.648,02	73.114,44
Amministrazione generale e servizio elettorale	761.592,23	747.867,82	689.218,59
Ufficio tecnico	404.347,37	410.358,35	384.216,94
Anagrafe e stato civile	150.039,14	151.426,37	143.892,76
Servizio statistico	0,00	0,00	0,00
Giustizia	0,00	0,00	0,00
Polizia locale	385.224,31	409.134,64	390.185,98
Leva militare	0,00	0,00	0,00
Protezione civile	10.750,00	10.750,00	10.750,00
Istruzione primaria e secondaria inferiore	600.580,83	571.331,60	605.363,49
Servizi necroscopici e cimiteriali	72.121,66	77.986,53	73.846,82
Acquedotto	0,00	0,00	0,00
Fognatura e depurazione	0,00	0,00	0,00
Nettezza urbana	2.061.258,00	2.298.176,00	1.876.980,00
Viabilità e illuminazione	673.223,68	744.001,16	663.930,79

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale sono attività gestite dall'ente non per obbligo istituzionale, ma su richiesta diretta del cittadino contro pagamento di una tariffa, molto spesso non sufficiente a coprire l'intero costo. Nella tabella che segue riportiamo l'elenco dei servizi individuati nel certificato al conto del bilancio con le relative risultanze (accertamenti e impegni).

Servizi a Domanda Individuale Anno 2015	Provento Totale	Costo Totale	Differenza	Copertura %
Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo	0,00	0,00	0,00	
Alberghi diurni e bagni pubblici	0,00	0,00	0,00	
Asili nido	0,00	0,00	0,00	
Convitti, campeggi, case vacanze	0,00	0,00	0,00	
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	
Giardini zoologici e botanici	0,00	0,00	0,00	
Impianti sportivi	43.188,56	84.877,37	-41.688,81	50,88%
Mattatoi pubblici	0,00	0,00	0,00	
Mense	0,00	0,00	0,00	
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	
Mercati e fiere attrezzate	10.640,00	13.615,98	-2.975,98	78,14%
Pesa pubblica	0,00	0,00	0,00	
Servizi turistici diversi	0,00	0,00	0,00	
Spurgo pozzi neri	0,00	0,00	0,00	
Teatri	0,00	0,00	0,00	
Musei, gallerie e mostre	0,00	0,00	0,00	
Spettacoli	0,00	0,00	0,00	
Trasporto cani macellate	0,00	0,00	0,00	
Trasporti funebri, pompe funebri e illum. votiva	0,00	0,00	0,00	
Uso di locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	
Altri servizi a domanda individuale	27.643,78	100.307,56	-72.663,78	27,56%
Totale	81.472,34	198.800,91	-117.328,57	40,98%

Andamento triennio 2013/2015 :

Trend storico % di Copertura	2013	2014	2015
Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo			
Alberghi diurni e bagni pubblici			
Asili nido			
Convitti, campeggi, case vacanze			
Colonie e soggiorni stagionali			
Corsi extrascolastici			
Giardini zoologici e botanici			
Impianti sportivi	48,34%	49,04%	50,88%
Mattatoi pubblici			
Mense	29,80%		
Mense scolastiche			
Mercati e fiere attrezzate	90,53%	96,23%	78,14%
Pesa pubblica			
Servizi turistici diversi			
Spurgo pozzi neri			
Teatri			
Musei, gallerie e mostre			
Spettacoli			
Trasporto cani macellate			
Trasporti funebri, pompe funebri e illum. votiva			
Uso di locali non istituzionali			
Altri servizi a domanda individuale	48,76%	30,77%	27,56%

SERVIZI PRODUTTIVI

I servizi produttivi hanno una notevole rilevanza economica: la normativa vigente prevede il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono dietro corrispettivo di una tariffa.

Nella tabella che segue riportiamo l'elenco dei servizi individuati nel certificato al conto del bilancio con le relative risultanze (accertamenti e impegni).

Servizi Produttivi Anno 2015	Provento Totale	Costo Totale	Differenza	Copertura %
Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	
Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	
Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	
Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	
Trasporti pubblici	0,00	0,00	0,00	
Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00	

Andamento triennio 2013/2015 :

Trend storico % di Copertura	2013	2014	2015
Distribuzione gas			
Centrale del latte			
Distribuzione energia elettrica			
Teleriscaldamento			
Trasporti pubblici			
Altri servizi produttivi			