

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO**

BUSTO GAROLFO
PIAZZA DIAZ, 1
C.F : 00873100150
P.I.V.A : 00873100150

**RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PER IL
TRIENNIO 2014 - 2016**

SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	13479
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	13744
di cui: maschi		n°	6766
femmine		n°	6978
nuclei famigliari		n°	5658
comunità/convivenze		n°	4
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2012 (penultimo anno precedente)		n°	13640
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	130	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	157	
saldo naturale		n°	-27
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	582	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	451	
saldo migratorio		n°	131
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2012 (penultimo anno precedente)		n°	13.744
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	913
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	989
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	2007
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	7292
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2543
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012		0,95
	2011		0,84
	2010		0,89
	2009		0,87
	2008		0,89
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012		1,14
	2011		0,86
	2010		1,07
	2009		1,17
	2008		0,89
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	28315
entro il		n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:	<p>Censimento del 2011: Popolazione con laurea n.970 , diploma n.3759, licenza media inferiore n.4378 , licenza elementare n.2806 , analfabeti n. 109</p>		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:	<p>Nonostante la precaria situazione economica generale, puo' considerarsi buona.</p>		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .	14,85				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n°				
1.2.3 - STRADE					
* Statali Km	* Provinciali Km 5	* Comunali Km 105			
* Vicinali Km 10	* Autostrade Km				
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">adottato PGT con del. C.C. 61/12 e riadottato con del. C.C. 36/13</td> </tr> </table>		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		adottato PGT con del. C.C. 61/12 e riadottato con del. C.C. 36/13	
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione					
adottato PGT con del. C.C. 61/12 e riadottato con del. C.C. 36/13					
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>				
* Altri strumenti (specificare)					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE			
P.E.E.P					
P.I.P					

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI
 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
CAT. A1	1	1
CAT.B1	4	3
CAT.B3	18	12
CAT.C1	25	18
CAT.D1	15	14
CAT.D3	5	5
	0	0

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n* 54
 fuori ruolo n* 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
CAT. ING. B3	CAPO OPERAIO	1	1
CAT.ING.B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	2	0
CAT.ING.B3	COLLABOR. AMMINISTRATIVO	5	3
CAT.ING.C1	ISTRUTTORE AMM/TECNICO	7	6
CAT.ING.D1	SPECIALISTA TECNICO	5	4
CAT.ING.D3	ESPERTO TECNICO	1	1
		0	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
CAT.ING.B3	COLLABORAT. AMMINISTRATIVO	2	1
CAT.ING.C1	AMMIN/CONTABILE	3	2
CAT.ING.D1	SPECIALISTA AMM/CONTABILE	2	2
CAT.ING.D3	ESPERTO CONTABILE	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
CAT.ING.C1	AGENTE P.L.	7	5
CAT.ING.D1	SPECIALISTA P.L.	2	2
CAT.ING.D3	ESPERTO P.L.	1	1
		0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. IN PIANTA ORG.	N° IN SERVIZIO
CAT.ING.B3	COLLABORAT. AMMINISTR.	3	3
CAT.ING.C1	AMMINISTR.	2	1
CAT.ING.D1	SPECIALISTA AMMINISTR.	1	1
CAT.ING.D3	ESPERTO AMMINISTRATIVO	1	1

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.2.1 - Asili nido n°	post	n° 0						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	post	n° 200						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3	post	n° 750						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 350						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	post	n° 60						
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		72		72		72		72
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		58		58		58		58
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6
	hq.	2	hq.	2	hq.	2	hq.	2
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	2501	n°	2520	n°	2540	n°	2560
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		56		56		56		56
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		54823		55000		55000		55000
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	11	n°	11	n°	11	n°	11
1.3.2.17 - Veicoli	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n°	51	n°	53	n°	53	n°	53
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	8	n°	7	n°	7	n°	7
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

**CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST- Azienda spec. Consortile
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI <DASH_SHORT> Azienda spec. Consortile
CONSO**

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

FONDAZIONE IL CERCHIO ONLUS

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

**ATINOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
CAP HOLDING SPA**

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

**GESTIONE EROGAZIONE GAS METANO
GESTIONE SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO
GESTIONE RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E
TOSAP**

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

**ENEL GAS
AMIACQUE SRL (EX TAM SI)
AIPA SPA**

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

ATINOM VIAGGI S.R.L.

A.T.S. S.R.L.

A.T.O

EUROIMPRESA scrI

EURO P.A. S.R.L.

RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE scarI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL LEGNANESE
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LEGNANO
Impegni di mezzi finanziari FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
Durata dell'accordo L'accordo é: - in corso di definizione - già operativo <input checked="" type="checkbox"/> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 27/03/2012
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto PATTO LOCALE PER LA SICUREZZA URBANA
Altri soggetti partecipanti CASOREZZO-VILLA CORTESE-PROTEZIONE CIVILE
Impegni di mezzi finanziari RISORSE DEI SINGOLI COMUNI
Durata del Patto territoriale 2011-2015 Il Patto territoriale é: - in corso di definizione - già operativo <input checked="" type="checkbox"/> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 01/01/2011
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO INTERVENTO LAVORATIVO PER DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO
Altri soggetti partecipanti COMUNI DIVERSI
Impegni di mezzi finanziari RISORSE SINGOLI COMUNI + QUOTA FONDO SOCIALE REGIONALE
Durata 2012-2014 Indicare la data di sottoscrizione 01/01/2012
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI P.L.-ASSE DEL SEMPIONE
Altri soggetti partecipanti COMUNI DIVERSI
Impegni di mezzi finanziari RISORSE DEI SINGOLI COMUNI
Durata 2011-2015 Indicare la data di sottoscrizione 12/02/2011

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE TUTELA MINORI
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DIVERSI
Impegni di mezzi finanziari	RISORSE DEI SINGOLI COMUNI+QUOTA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
Durata	2014-2018
Indicare la data di sottoscrizione	30/10/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI D'AMBITO (SPAZIO NEUTRO,MEDIAZIONE FAMILIARE, NUCLEO AFFIDI E SPORTELLI ANTIVIOLENZA)
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DEL PIANO DI ZONA DEL LEGNANESE
Impegni di mezzi finanziari	RISORSE DEI COMUNI + QUOTA FONDO NAZ. POLITICHE SOCIALI
Durata	2014 - 2018
Indicare la data di sottoscrizione	30/10/2013
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO DI LEGNANO PER LA DEFINIZIONE CONCORDATA DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DELLO STABILE DI V. S. GIOVANNI BOSCO
Altri soggetti partecipanti	COMUNI PIANO DI ZONA LEGNANESE
Impegni di mezzi finanziari	RISORSE DEI COMUNI
Durata	2014-2024
Indicare la data di sottoscrizione	30/10/2013

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi SOCIO ASSISTENZIALE-ISTRUZIONE- AMBIENTE
- Trasferimenti di mezzi finanziari SI
- Unità di personale trasferito NO

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

AGRICOLTURA

Censimento 2010 : Aziende n. 36

INDUSTRIA E SERVIZI

Censimento 2011: Aziende n.850
Addetti n.2571

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.663.849,49	4.938.659,27	7.214.514,00	7.032.528,00	7.146.028,00	7.193.028,00	-2,52
Contributi e trasferimenti correnti	299.117,78	222.033,76	829.859,00	385.175,00	289.197,00	272.517,00	-53,59
Extratributarie	2.521.759,03	2.670.298,55	2.382.996,00	2.548.549,00	2.592.222,00	2.323.526,00	6,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.484.726,30	7.830.991,58	10.427.369,00	9.966.252,00	10.027.447,00	9.789.071,00	-4,42
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	349.539,47	0,00	180.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-22,22
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	544.018,85	741.246,57	682.808,90	775.410,91	0,00	0,00	13,56
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.378.284,62	8.572.238,15	11.290.177,90	10.881.662,91	10.027.447,00	9.789.071,00	-3,62

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	392.330,40	1.337.263,99	1.556.410,00	957.875,00	130.000,00	130.000,00	-38,46
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	600.839,38	260.675,92	150.000,00	408.000,00	400.000,00	400.000,00	172,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	1.244.150,00	897.900,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	993.169,78	2.842.089,91	2.604.310,00	1.365.875,00	530.000,00	530.000,00	-47,55
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.371.454,40	11.414.328,06	14.307.652,90	12.660.702,91	10.970.612,00	10.732.236,00	-11,51

segue Sez. 2.1.1 - pag. 12

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.700.191,20	3.627.128,67	3.741.000,00	3.579.500,00	3.693.000,00	3.740.000,00	-4,32
Tasse	93.806,54	83.488,46	2.157.258,00	2.389.228,00	2.389.228,00	2.389.228,00	10,75
Tributi speciali ed altre entrate proprie	869.851,75	1.228.042,14	1.316.256,00	1.063.800,00	1.063.800,00	1.063.800,00	-19,18
TOTALE	4.663.849,49	4.938.659,27	7.214.514,00	7.032.528,00	7.146.028,00	7.193.028,00	-2,52

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
ICI I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
ICI II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

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

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

CASTIGLIONI Dott. Attilia <DASH_SHORT>Responsabile area

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

IMU:

-abitazione principale(cat. A1-A8-A9) aliquota 4 per mille

-seconda casa aliquota 9,6 per mille

-fabbricati produttivi aliquota 9,6 per mille

-altro aliquota 9,6 per mille

Nella previsione del gettito si e' tenuto conto dell'esonero dal pagamento dell'abitazione principale(escluso cat. di lusso) e dei cosiddetti "beni merce".

Si e' tenuto altresì conto dell'istituzione della TASI per l'abitazione principale, secondo le modalita' di cui alla deliberazione C.C. n. 49 del 31.07.2014.

E' stata modificata, inoltre, l'addizionale comunale IRPEF come da deliberazione C.C. n. 48 del 31.07.2014.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Stato	87.676,78	80.581,83	541.068,00	161.709,00	63.731,00	35.051,00	-70,11
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	205.168,28	141.451,93	288.791,00	223.466,00	225.466,00	237.466,00	-22,62
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	6.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	299.117,78	222.033,76	829.859,00	385.175,00	289.197,00	272.517,00	-53,59

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

Le previsioni di bilancio sono state formulate in conformita' ai dati acquisiti dal sito del Ministero dell' Interno

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

La quota piu' consistente dei trasferimenti regionali e' riferita ad interventi di natura sociale.

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

....

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.052.462,87	1.193.388,02	1.040.805,00	1.142.458,00	1.161.258,00	1.182.358,00	9,77
Proventi dei beni dell'Ente	1.019.148,28	1.005.342,77	1.047.915,00	1.061.737,00	1.073.207,00	786.376,00	1,32
Interessi su anticipazioni e crediti	1.205,39	8.272,00	3.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	98,36
Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società	8.187,55	7.123,97	14.199,00	33.025,00	14.428,00	9.463,00	132,59
Proventi diversi	440.754,94	456.171,79	277.027,00	305.279,00	337.279,00	339.279,00	10,20
TOTALE	2.521.759,03	2.670.298,55	2.382.996,00	2.548.549,00	2.592.222,00	2.323.526,00	6,95

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

A decorrere dal mese di dicembre 2013, e' stato esternalizzato il servizio di fornitura pasti anziani.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Costituiscono tali entrate i proventi relativi agli affitti dei fabbricati di proprietà comunale, degli impianti sportivi, della RSA .
A decorrere dall'esercizio 2013 e' stato istituito il canone concessorio non ricognitorio per l'occupazione di spazi pubblici.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazioni di beni patrimoniali	183.953,73	378.534,16	882.200,00	899.875,00	130.000,00	130.000,00	2,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	150.000,00	355.442,81	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	58.376,67	603.287,02	674.210,00	2.000,00	0,00	0,00	-99,70
TOTALE	392.330,40	1.337.263,99	1.556.410,00	957.875,00	130.000,00	130.000,00	-38,46

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Nell'esercizio 2014 sono previsti contributi regionali a finanziamento di spese in conto capitale per € 56.000,00.- E', inoltre, prevista la dismissione della partecipazione nella societa' ATINOM VIAGGI srl per € 189.875,00.-

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	950.378,85	260.675,92	330.000,00	548.000,00	400.000,00	400.000,00	66,06
TOTALE	950.378,85	260.675,92	330.000,00	548.000,00	400.000,00	400.000,00	66,06

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

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

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Per l'esercizio 2014 e' ancora consentita la destinazione di una quota massima del 75% degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti.

Nel bilancio 2014 e' stata prevista un'applicazione pari al 25,55%

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vengono rispettati i vincoli di legge relativi alla destinazione di una quota pari al 10% per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di una quota dell' 8% di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di edifici di culto.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non e' prevista nel triennio alcuna contrazione di mutui a finanziamento di OO.PP.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

La quota di interessi passivi relativi a mutui già contratti hanno le seguenti risultanze:

-anno 2014 € 132.948,00.-

-anno 2015 € 95.550,00.-

-anno 2016 € 89.864,00.-

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00

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

.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Per sopperire ad eventuali carenze di cassa sono presenti, a titolo cautelativo, poste per anticipazioni di tesoreria.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Nonostante il conseguimento del rispetto del patto di stabilita' per l'esercizio 2013, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di finanza locale e l'ulteriore diminuzione delle risorse a disposizione dell'Ente, hanno comportato la necessita' di un contenimento della spesa corrente ma, soprattutto, la necessita' della revisione delle aliquote dell'addizionale IRPEF e l'applicazione della TASI sull'abitazione principale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Nonostante le carenze di risorse, l'Ente cercherà comunque di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi prestati alla cittadinanza.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
1	Codice: 0100 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	T1	CO	100.477,00	84.477,00	84.477,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	100.477,00	84.477,00	84.477,00		
				T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	100.477,00	84.477,00	84.477,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	100.477,00	84.477,00	84.477,00		
2	Codice: 0200 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI	T1	CO	3.179.234,91	2.396.019,00	2.386.533,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	3.179.234,91	2.396.019,00	2.386.533,00		
				T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	3.179.234,91	2.396.019,00	2.386.533,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	3.179.234,91	2.396.019,00	2.386.533,00		
3	Codice: 0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE	T1	CO	415.926,00	415.926,00	413.926,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	415.926,00	415.926,00	413.926,00		
				T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	415.926,00	415.926,00	413.926,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	415.926,00	415.926,00	413.926,00		
4	Codice: 0400 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE	T1	CO	1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00		
				T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00		
5	Codice: 0500 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI	T1	CO	236.618,00	236.618,00	236.618,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	236.618,00	236.618,00	236.618,00		
				T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	236.618,00	236.618,00	236.618,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	236.618,00	236.618,00	236.618,00		

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
6	Codice: 0600 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	T1	CO	130.327,00	130.327,00	130.327,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	130.327,00	130.327,00	130.327,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	130.327,00	130.327,00	130.327,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	130.327,00		130.327,00	130.327,00		
7	Codice: 0700 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE	T1	CO	727.730,00	728.730,00	728.730,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	727.730,00	728.730,00	728.730,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	727.730,00	728.730,00	728.730,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	727.730,00		728.730,00	728.730,00		
8	Codice: 0800 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	T1	CO	151.273,00	143.273,00	135.273,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	151.273,00	143.273,00	135.273,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	151.273,00	143.273,00	135.273,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	151.273,00		143.273,00	135.273,00		
9	Codice: 0900 DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE	T1	CO	2.382.503,00	2.344.805,00	2.339.419,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	2.382.503,00	2.344.805,00	2.339.419,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	2.382.503,00	2.344.805,00	2.339.419,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	2.382.503,00		2.344.805,00	2.339.419,00		
10	Codice: 1000 MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE	T1	CO	1.844.410,00	1.814.410,00	1.810.410,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.844.410,00	1.814.410,00	1.810.410,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	1.844.410,00	1.814.410,00	1.810.410,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	1.844.410,00		1.814.410,00	1.810.410,00		

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
11	Codice: 1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI	T1	CO	45.775,00	42.775,00	42.775,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	45.775,00	42.775,00	42.775,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	45.775,00	42.775,00	42.775,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	45.775,00		42.775,00	42.775,00		
12	Codice: 2000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI	T1	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
		T2		531.375,00	141.900,00	218.900,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	531.375,00	141.900,00	218.900,00
T	531.375,00		141.900,00	218.900,00		
13	Codice: 2300 SERVIZI SICUREZZA STRADALE	T1	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
		T2		6.000,00	0,00	0,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	6.000,00	0,00	0,00
T	6.000,00		0,00	0,00		
14	Codice: 2400 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE	T1	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
		T2		83.000,00	25.500,00	25.000,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	83.000,00	25.500,00	25.000,00
T	83.000,00		25.500,00	25.000,00		
15	Codice: 2500 MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI	T1	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
		T2		0,00	0,00	0,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00
			SV	0,00	0,00	0,00
T	0,00		0,00	0,00		

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
16	Codice: 2600 PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE	T1	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
			T2		115.000,00	22.634,00	22.634,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	115.000,00	22.634,00	22.634,00	
			T	115.000,00	22.634,00	22.634,00	
17	Codice: 2700 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'	T1	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
			T2		406.134,00	148.500,00	148.500,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	406.134,00	148.500,00	148.500,00	
			T	406.134,00	148.500,00	148.500,00	
18	Codice: 2900 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO	T1	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
			T2		136.000,00	106.000,00	106.000,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	136.000,00	106.000,00	106.000,00	
			T	136.000,00	106.000,00	106.000,00	
19	Codice: 3000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA	T1	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
			T2		9.500,00	5.000,00	5.000,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
			T	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
20	Codice: 3300 RETE INFORMATICA	T1	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	
			T2		3.866,00	5.466,00	3.966,00
		T	CO	0,00	0,00	0,00	
			SV	3.866,00	5.466,00	3.966,00	
			T	3.866,00	5.466,00	3.966,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.3. - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016			
21	Codice: 3500 INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO	T1	CO	0,00	0,00	0,00		
			SV	0,00	0,00	0,00		
			T	0,00	0,00	0,00		
			T2	75.000,00	75.000,00	0,00		
		T	CO	0,00	0,00	0,00		
			SV	75.000,00	75.000,00	0,00		
			T	75.000,00	75.000,00	0,00		
		TOTALI		T1	CO	10.270.609,91	9.378.696,00	9.349.824,00
					SV	0,00	0,00	0,00
T	10.270.609,91				9.378.696,00	9.349.824,00		
	T2			1.365.875,00	530.000,00	530.000,00		
T	CO			10.270.609,91	9.378.696,00	9.349.824,00		
	SV			1.365.875,00	530.000,00	530.000,00		
	T			11.636.484,91	9.908.696,00	9.879.824,00		

3.4 - PROGRAMMA N° 0100 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi schede progetto

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.2. - EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO vedasi schede progetto

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi schede progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 010000000000
 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	100.477,00	84.477,00	84.477,00	269.431,00	
TOTALE (C)	100.477,00	84.477,00	84.477,00	269.431,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.477,00	84.477,00	84.477,00	269.431,00	
TOTALE GENERALE	100.477,00	84.477,00	84.477,00	269.431,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 010000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	100.477,00	100,0000	84.477,00	100,0000	84.477,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	100.477,00		84.477,00		84.477,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	100.477,00		84.477,00		84.477,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	100.477,00		84.477,00		84.477,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,8635		0,8526		0,8550

3.4 - PROGRAMMA N° 0200 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

N° 9 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi scheda progetti.

3.4.3 - 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

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi scheda progetti.

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 020000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	30.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	
Proventi dei servizi	1.127.737,00	1.140.737,00	855.406,00	3.123.880,00	
TOTALE (B)	1.127.737,00	1.140.737,00	855.406,00	3.123.880,00	
Quote di risorse generali	2.021.497,91	1.195.282,00	1.471.127,00	4.687.906,91	
TOTALE (C)	2.021.497,91	1.195.282,00	1.471.127,00	4.687.906,91	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.179.234,91	2.396.019,00	2.386.533,00	7.961.786,91	
TOTALE GENERALE	3.179.234,91	2.396.019,00	2.386.533,00	7.961.786,91	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 020000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	3.179.234,91	100,0000	2.396.019,00	100,0000	2.386.533,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	3.179.234,91		2.396.019,00		2.386.533,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	3.179.234,91		2.396.019,00		2.386.533,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	3.179.234,91		2.396.019,00		2.386.533,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			27,3213		24,1810		24,1556

3.4 - PROGRAMMA N° 0300 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi scheda progetto

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO vedasi scheda progetto

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi scheda progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi scheda progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 030000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
TOTALE (A)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	
Proventi dei servizi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
Quote di risorse generali	58.926,00	58.926,00	56.926,00	174.778,00	
TOTALE (C)	58.926,00	58.926,00	56.926,00	174.778,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	415.926,00	415.926,00	413.926,00	1.245.778,00	
TOTALE GENERALE	415.926,00	415.926,00	413.926,00	1.245.778,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 030000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	415.926,00	100,0000	415.926,00	100,0000	413.926,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	415.926,00		415.926,00		413.926,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	415.926,00		415.926,00		413.926,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	415.926,00		415.926,00		413.926,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,5743		4,1976		4,1896

3.4 - PROGRAMMA N° 0400 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI DELL'ISTRUZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	1.704,00	1.704,00	1.704,00	5.112,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.704,00	1.704,00	1.704,00	5.112,00	
Proventi dei servizi	40.100,00	40.100,00	40.100,00	120.300,00	
TOTALE (B)	40.100,00	40.100,00	40.100,00	120.300,00	
Quote di risorse generali	1.014.532,00	999.532,00	999.532,00	3.013.596,00	
TOTALE (C)	1.014.532,00	999.532,00	999.532,00	3.013.596,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00	3.139.008,00	
TOTALE GENERALE	1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00	3.139.008,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 040000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.056.336,00	100,0000	1.041.336,00	100,0000	1.041.336,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.056.336,00		1.041.336,00		1.041.336,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.056.336,00		1.041.336,00		1.041.336,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.056.336,00		1.041.336,00		1.041.336,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			9,0778		10,5093		10,5400

3.4 - PROGRAMMA N° 0500 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 050000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	236.618,00	236.618,00	236.618,00	709.854,00	
TOTALE (C)	236.618,00	236.618,00	236.618,00	709.854,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	236.618,00	236.618,00	236.618,00	709.854,00	
TOTALE GENERALE	236.618,00	236.618,00	236.618,00	709.854,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 050000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	236.618,00	100,0000	236.618,00	100,0000	236.618,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	236.618,00		236.618,00		236.618,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	236.618,00		236.618,00		236.618,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	236.618,00		236.618,00		236.618,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,0334		2,3880		2,3950

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

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - 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.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 060000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	29.410,00	29.880,00	30.380,00	89.670,00	
TOTALE (B)	29.410,00	29.880,00	30.380,00	89.670,00	
Quote di risorse generali	100.917,00	100.447,00	99.947,00	301.311,00	
TOTALE (C)	100.917,00	100.447,00	99.947,00	301.311,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.327,00	130.327,00	130.327,00	390.981,00	
TOTALE GENERALE	130.327,00	130.327,00	130.327,00	390.981,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 060000000000
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	130.327,00	100,0000	130.327,00	100,0000	130.327,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	130.327,00		130.327,00		130.327,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	130.327,00		130.327,00		130.327,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	130.327,00		130.327,00		130.327,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,1200		1,3153		1,3191

3.4 - PROGRAMMA N° 0700 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Vedasi scheda progetto.

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedasi scheda progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi scheda progetto.

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 070000000000
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	727.730,00	728.730,00	728.730,00	2.185.190,00	
TOTALE (C)	727.730,00	728.730,00	728.730,00	2.185.190,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	727.730,00	728.730,00	728.730,00	2.185.190,00	
TOTALE GENERALE	727.730,00	728.730,00	728.730,00	2.185.190,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 070000000000
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	727.730,00	100,0000	728.730,00	100,0000	728.730,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	727.730,00		728.730,00		728.730,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	727.730,00		728.730,00		728.730,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	727.730,00		728.730,00		728.730,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			6,2539		7,3544		7,3759

3.4 - PROGRAMMA N° 0800 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi schede progetto

3.4.3 - Finalità da conseguire

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

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi schede progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 080000000000
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	151.273,00	143.273,00	135.273,00	429.819,00	
TOTALE (C)	151.273,00	143.273,00	135.273,00	429.819,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	151.273,00	143.273,00	135.273,00	429.819,00	
TOTALE GENERALE	151.273,00	143.273,00	135.273,00	429.819,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 080000000000
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	151.273,00	100,0000	143.273,00	100,0000	135.273,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	151.273,00		143.273,00		135.273,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	151.273,00		143.273,00		135.273,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	151.273,00		143.273,00		135.273,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,3000		1,4459		1,3692

3.4 - PROGRAMMA N° 0900 DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

N° 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Vedasi schede progetto

3.4.3 - 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.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedasi schede progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi schede progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 090000000000
DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	359,00	359,00	359,00	1.077,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	359,00	359,00	359,00	1.077,00	
Proventi dei servizi	2.100,00	200,00	200,00	2.500,00	
TOTALE (B)	2.100,00	200,00	200,00	2.500,00	
Quote di risorse generali	2.380.044,00	2.344.246,00	2.338.860,00	7.063.150,00	
TOTALE (C)	2.380.044,00	2.344.246,00	2.338.860,00	7.063.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.382.503,00	2.344.805,00	2.339.419,00	7.066.727,00	
TOTALE GENERALE	2.382.503,00	2.344.805,00	2.339.419,00	7.066.727,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 090000000000
DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.382.503,00	100,0000	2.344.805,00	100,0000	2.339.419,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	2.382.503,00		2.344.805,00		2.339.419,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.382.503,00		2.344.805,00		2.339.419,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	2.382.503,00		2.344.805,00		2.339.419,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			20,4744		23,6641		23,6788

3.4 - PROGRAMMA N° 1000 MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE

N° 9 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola

3.4.1 - Descrizione del programma

MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi schede progetti

3.4.3 - 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.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi schede progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016



segue Sez. 3.4 - pag. 56

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000
MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	221.403,00	223.403,00	235.403,00	680.209,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	221.403,00	223.403,00	235.403,00	680.209,00	
Proventi dei servizi	164.649,00	166.749,00	168.849,00	500.247,00	
TOTALE (B)	164.649,00	166.749,00	168.849,00	500.247,00	
Quote di risorse generali	1.458.358,00	1.424.258,00	1.406.158,00	4.288.774,00	
TOTALE (C)	1.458.358,00	1.424.258,00	1.406.158,00	4.288.774,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.844.410,00	1.814.410,00	1.810.410,00	5.469.230,00	
TOTALE GENERALE	1.844.410,00	1.814.410,00	1.810.410,00	5.469.230,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 100000000000
MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.844.410,00	100,0000	1.814.410,00	100,0000	1.810.410,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	1.844.410,00		1.814.410,00		1.810.410,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.844.410,00		1.814.410,00		1.810.410,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	1.844.410,00		1.814.410,00		1.810.410,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			15,8502		18,3113		18,3243

3.4 - PROGRAMMA N° 1100 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

N° 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Vedasi schede progetto

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.2. EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO Sviluppo 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.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi schede progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi schede progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 110000000000
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	45.775,00	42.775,00	42.775,00	131.325,00	
TOTALE (B)	45.775,00	42.775,00	42.775,00	131.325,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.775,00	42.775,00	42.775,00	131.325,00	
TOTALE GENERALE	45.775,00	42.775,00	42.775,00	131.325,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 110000000000
SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	45.775,00	100,0000	42.775,00	100,0000	42.775,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	45.775,00		42.775,00		42.775,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	45.775,00		42.775,00		42.775,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	45.775,00		42.775,00		42.775,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,3934		0,4317		0,4330

3.4 - PROGRAMMA N° 2000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI

N° 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	531.375,00	141.900,00	218.900,00	892.175,00	
TOTALE (C)	531.375,00	141.900,00	218.900,00	892.175,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	531.375,00	141.900,00	218.900,00	892.175,00	
TOTALE GENERALE	531.375,00	141.900,00	218.900,00	892.175,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 200000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		531.375,00	100,0000	141.900,00	100,0000	218.900,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	531.375,00		141.900,00		218.900,00	
	Totale	531.375,00		141.900,00		218.900,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			4,5665		1,4321		2,2156

3.4 - PROGRAMMA N° 2300 SERVIZI SICUREZZA STRADALE

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 230000000000
SERVIZI SICUREZZA STRADALE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
TOTALE GENERALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 230000000000
SERVIZI SICUREZZA STRADALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		6.000,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	6.000,00		0,00		0,00	
	Totale	6.000,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0516				

3.4 - PROGRAMMA N° 2400 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 240000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	83.000,00	25.500,00	25.000,00	133.500,00	
TOTALE (C)	83.000,00	25.500,00	25.000,00	133.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.000,00	25.500,00	25.000,00	133.500,00	
TOTALE GENERALE	83.000,00	25.500,00	25.000,00	133.500,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 240000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		83.000,00	100,0000	25.500,00	100,0000	25.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	83.000,00		25.500,00		25.000,00	
	Totale	83.000,00		25.500,00		25.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,7133		0,2573		0,2530

3.4 - PROGRAMMA N° 2500 MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI

N° 0 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 250000000000
MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 250000000000
MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

3.4 - PROGRAMMA N° 2600 PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE

N° 1 **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTOvedasi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 260000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	65.000,00	22.634,00	22.634,00	110.268,00	
TOTALE (C)	65.000,00	22.634,00	22.634,00	110.268,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	115.000,00	22.634,00	22.634,00	160.268,00	
TOTALE GENERALE	115.000,00	22.634,00	22.634,00	160.268,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 260000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		115.000,00	100,0000	22.634,00	100,0000	22.634,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	115.000,00		22.634,00		22.634,00	
	Totale	115.000,00		22.634,00		22.634,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,9883		0,2284		0,2291

3.4 - PROGRAMMA N° 2700 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'

N° 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 270000000000
 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	406.134,00	148.500,00	148.500,00	703.134,00	
TOTALE (C)	406.134,00	148.500,00	148.500,00	703.134,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	406.134,00	148.500,00	148.500,00	703.134,00	
TOTALE GENERALE	406.134,00	148.500,00	148.500,00	703.134,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 270000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		406.134,00	100,0000	148.500,00	100,0000	148.500,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	406.134,00		148.500,00		148.500,00	
	Totale	406.134,00		148.500,00		148.500,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,4902		1,4987		1,5031

3.4 - PROGRAMMA N° 2900 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO

N° 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GESTIONE TERRITORIO.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 290000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	136.000,00	106.000,00	106.000,00	348.000,00	
TOTALE (C)	136.000,00	106.000,00	106.000,00	348.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	136.000,00	106.000,00	106.000,00	348.000,00	
TOTALE GENERALE	136.000,00	106.000,00	106.000,00	348.000,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 290000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		136.000,00	100,0000	106.000,00	100,0000	106.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	136.000,00		106.000,00		106.000,00	
	Totale	136.000,00		106.000,00		106.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,1687		1,0698		1,0729

3.4 - PROGRAMMA N° 3000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA

N° 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi progetti

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi progetti

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi progetti

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi progetti

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	9.500,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	
TOTALE (C)	9.500,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.500,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	
TOTALE GENERALE	9.500,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 300000000000
PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		9.500,00	100,0000	5.000,00	100,0000	5.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	9.500,00		5.000,00		5.000,00	
	Totale	9.500,00		5.000,00		5.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0816		0,0505		0,0506

3.4 - PROGRAMMA N° 3300 RETE INFORMATICA

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER RETE INFORMATICA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

vedasi scheda progetto

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1. INVESTIMENTO vedasi scheda progetto

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

vedasi scheda progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

vedasi scheda progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 330000000000
RETE INFORMATICA

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	3.866,00	5.466,00	3.966,00	13.298,00	
TOTALE (C)	3.866,00	5.466,00	3.966,00	13.298,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.866,00	5.466,00	3.966,00	13.298,00	
TOTALE GENERALE	3.866,00	5.466,00	3.966,00	13.298,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 330000000000
RETE INFORMATICA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		3.866,00	100,0000	5.466,00	100,0000	3.966,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	3.866,00		5.466,00		3.966,00	
	Totale	3.866,00		5.466,00		3.966,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0332		0,0552		0,0401

3.4 - PROGRAMMA N° 3500 INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO

N° 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe

3.4.1 - Descrizione del programma

INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Vedasi schede progetto

3.4.3 - Finalità da conseguire

Vedasi schede progetto

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vedasi schede progetto

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi schede progetto

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 350000000000
INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Totale	Legge di finanziamento e articolo
Entrate Specifiche - Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche Cassa DD.PP. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Specifiche - Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse generali	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	
TOTALE (C)	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	
TOTALE GENERALE	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 350000000000
INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		75.000,00	100,0000	75.000,00	100,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	75.000,00		75.000,00		0,00	
	Totale	75.000,00		75.000,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,6445		0,7569		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°010000010000 ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
DICUIALPROGRAMMAN°010000000000 RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici.

3.7.3 - 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

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 010000010000
ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	100.477,00	100,0000	84.477,00	100,0000	84.477,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	100.477,00		84.477,00		84.477,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	100.477,00		84.477,00		84.477,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	100.477,00		84.477,00		84.477,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,8635		0,8526		0,8550

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000010000 MANTENIMENTO SERV. SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO PERSONALE
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.7.1 - 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 2014 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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli uffici.Appalti

3.7.3 - 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

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000010000
MANTENIMENTO SERV. SEGRETERIA GENERALE E SERVIZIO PERSONALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	802.017,00	100,0000	800.217,00	100,0000	800.417,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	802.017,00		800.217,00		800.417,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	802.017,00		800.217,00		800.417,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	802.017,00		800.217,00		800.417,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			6,8923		8,0759		8,1015

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000020000 INTERVENTI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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 del documento di valutazione dei rischi a norma del D.Lgs 81/08.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi a disposizione ufficio tecnico/ufficio personale.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adeguamento alla normativa vigente in materia.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000020000
INTERVENTI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	8.560,00	100,0000	8.560,00	100,0000	8.560,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	8.560,00		8.560,00		8.560,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	8.560,00		8.560,00		8.560,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	8.560,00		8.560,00		8.560,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0736		0,0864		0,0866

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000030000 SERVIZIO ANIMALI ABBANDONATI
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 3 unita':

3.7.4 - Motivazione delle scelte

E' necessario, per motivi di convenienza economica non disgiunti di motivi di utilita' sociale, procedere all'affidamento del servizio in questione.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000030000
SERVIZIO ANIMALI ABBANDONATI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	9.000,00	100,0000	9.000,00	100,0000	9.000,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0773		0,0908		0,0911

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000210000 MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Castiglioni Attilia - RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1.IUC :l'avvio del nuovo tributo suddiviso nelle tre componenti IMU TARI e TASI comportera' la necessita' dello studio della relativa normativa con particolare attenzione alle modalita' applicative al fine di una corretta previsione delle poste di bilancio e di una puntuale informazione ai contribuenti in merito alle modalita' di assolvimento di tale obbligo fiscale. Dovrà essere adottato apposito regolamento (per ciascuna tipologia) nei termini stabiliti dagli appositi decreti. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: l'ufficio provvederà ad una costante informazione ai cittadini sulle innovazioni legislative per agevolare l'assolvimento degli adempimenti connessi all'imposta ed all'attività di controllo e verifica delle dichiarazioni prodotte. Dovrà essere aggiornato il regolamento a seguito delle intervenute modifiche di legge.
TARI. Proseguirà l'attività di collaborazione con il Consorzio dei Navigli per la predisposizione dell'apposito piano finanziario e regolamento nonché l'attività di informazione e raccolta dati presso l'utenza per una corretta applicazione del tributo.
TASI. A seguito dell'esame della relativa normativa dovranno essere adottati tutti gli atti relativi all'introduzione del nuovo tributo sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista procedimentale e di organizzazione dell'ufficio. Dovrà essere svolta attività di informazione a favore dell'utenza.
2.ICI,preseguira l'attivita'dicontrolloeverificadelledenunceedeiversamentieffectuatinegliannipregressi.
3.TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: la gestione del canone viene affidata al concessionario. L'attivita' dell'ufficio sara' 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'attivita' dell'ufficio sara' 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 versamenti 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni tecniche a disposizione dell'ufficio tributi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - 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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000210000 MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Castiglioni Attilia - RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

tendere ad un'equa distribuzione impositiva, secondo i dettami stabiliti dall'art. 53 della Costituzione, nonche' l'ottimizzazione delle risorse da destinare alle attivita' istituzionali dell'Ente.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000210000
MANTENIMENTO SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	170.613,00	100,0000	152.613,00	100,0000	148.613,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	170.613,00		152.613,00		148.613,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	170.613,00		152.613,00		148.613,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	170.613,00		152.613,00		148.613,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,4662		1,5402		1,5042

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000410000 MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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 della gestione e manutenzione a ditte esterne riunite in associazione temporanea.
 2. adempimenti connessi con i servizi telefonici fissi e mobili mediante convenzione CONSIP, valida rispettivamente a tutto il 31.03.2014 (telefonia mobile) e a tutto il 16.09.2014 (telefonia fissa) entro tali termini il servizio competente provvederà ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio, tenuto conto delle nuove tariffe applicabili a mezzo CONSIP ivi compresi i collegamenti via internet.
- Il Servizio competente provvederà altresì al completamento delle procedure di affidamento della fornitura, tramite Mepa, delle apparecchiature del centralino del Palazzo Comunale al fine di consentire un miglioramento dell'efficienza ed economicità del servizio di telefonia fissa;
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/ocentro sportivo; - sede Centro Azzurro c/o scuole elementari;
 - 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 15.11.2015.
4. gestione fabbricati vari dati in locazione ed espletamento pratiche per eventuali nuove locazioni e aggiornamento dei canoni in essere (RSA di via A di Dio);
 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;
 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000410000 MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale in ruolo dell'Ufficio:n. 2 cat. Dn. 3 cat. Cn. 1 cat. BSi prevede inoltre l'affidamento diretto o mediante incarichi a professionisti e societa' esterne, anche gia' individuati dall'Amministrazione Comunale nei precedenti esercizi finanziari, per prestazione di servizi che richiedano particolari qualifiche e specializzazioni professionali.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000410000
MANTENIMENTO SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	282.081,00	100,0000	278.081,00	100,0000	278.081,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	282.081,00		278.081,00		278.081,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	282.081,00		278.081,00		278.081,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	282.081,00		278.081,00		278.081,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,4241		2,8064		2,8146

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000510000 MANTENIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica in dotazione agli Uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo:n.6n.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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adempimenti di legge.

Erogazione dei servizi al pubblico in modo sempre piu' funzionale.Semplificazione dell'attivit  amministrativa.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000510000
MANTENIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	195.813,00	100,0000	215.813,00	100,0000	215.813,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	195.813,00		215.813,00		215.813,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	195.813,00		215.813,00		215.813,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	195.813,00		215.813,00		215.813,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,6828		2,1780		2,1844

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°020000610000 MANTENIMENTO SERVIZIO CED
DICUIALPROGRAMMAN°020000000000 RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.7.1 - 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;

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione presso l'ufficio CED

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 020000610000
MANTENIMENTO SERVIZIO CED

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	18.817,00	100,0000	30.867,00	100,0000	30.867,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	18.817,00		30.867,00		30.867,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	18.817,00		30.867,00		30.867,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	18.817,00		30.867,00		30.867,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,1617		0,3115		0,3124

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°030000010000 MANTENIMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
DICUIALPROGRAMMAN°030000000000 RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello - RESPONSABILE AREA VIGILANZA

3.7.1 - 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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica dell'ufficio n.5 Pc -n.4 stampanti- n.2 computer portatile; 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.

3.7.3 - 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

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 030000010000
MANTENIMENTO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	415.926,00	100,0000	415.926,00	100,0000	413.926,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	415.926,00		415.926,00		413.926,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	415.926,00		415.926,00		413.926,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	415.926,00		415.926,00		413.926,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,5743		4,1976		4,1896

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000010000 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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";

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La Convenzione è 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 parità 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000010000
MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	197.698,00	100,0000	197.698,00	100,0000	197.698,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	197.698,00		197.698,00		197.698,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	197.698,00		197.698,00		197.698,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	197.698,00		197.698,00		197.698,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,6989		1,9952		2,0010

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000110000 MANTENIM. SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PersonalediruoloServizioPubblicalIstruzione-Sport:- ResponsabileAreaSocio-Culturalecat.D3- n.1SpecialistaAmministrativocat.D1- n. 1 Collaboratore
Amministrativo cat. B5 e n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000110000
MANTENIM. SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	303.128,00	100,0000	303.128,00	100,0000	303.128,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	303.128,00		303.128,00		303.128,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	303.128,00		303.128,00		303.128,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	303.128,00		303.128,00		303.128,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,6050		3,0592		3,0682

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000210000 MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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 coinvolgano 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio Pubblica Istruzione - Sport.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000210000
MANTENIMENTO SERVIZIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	116.207,00	100,0000	116.207,00	100,0000	116.207,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	116.207,00		116.207,00		116.207,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	116.207,00		116.207,00		116.207,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	116.207,00		116.207,00		116.207,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,9986		1,1728		1,1762

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000410000 MANTENIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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 qualita' 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 e' affidato in concessione, sino al 31/8/2016.
- 2)Trasporto Scolastico: sara' mantenuto il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti le scuole primarie e dell'infanzia del capoluogo e della frazione Olcella, nonche' per gli alunni di Olcella frequentanti la scuola secondaria di primo grado "Caccia". Il servizio sara' espletato dall'ATS srl, societa' 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'attivita' svolta dall'insegnante di sostegno statale, nonche' 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 e' 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.
- 4)Incarico per procedure AGEA :Verra' 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 Verra' 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.
- 6)Dote Scuola:Anche nel 2014 saranno garantiti gli adempimenti previsti per le domande della "Dote Scuola", istituita dalla Regione Lombardia a partire dall'a.s. 2008/2009. 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 liberta' 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, nonche' per la successiva distribuzione dei ticket agli aventi diritto. Sulla base dei dati degli anni precedenti, e' previsto l'inserimento di domande per oltre 300 alunni beneficiari.
- 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. Dovra' essere approvata una nuova intesa, che tenga conto di nuove necessita' o di diversi impegni orari

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

PersonalediruoloServizioPubblicaIstruzione-Sport:- ResponsabileAreaSocio-Culturalecat.D3- n.1SpecialistaAmministrativocat.D1- n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5 e n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3Personale dipendente dalle ditte e cooperative appaltatrici dei serviziPersonale ATAPedagogista

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°040000410000 MANTENIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
DICUIALPROGRAMMAN°040000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.4 - 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. 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 040000410000
MANTENIMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	439.303,00	100,0000	424.303,00	100,0000	424.303,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	439.303,00		424.303,00		424.303,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	439.303,00		424.303,00		424.303,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	439.303,00		424.303,00		424.303,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,7752		4,2821		4,2946

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°050000010000 MANTENIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA
DICUIALPROGRAMMAN°050000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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 ammaliato o 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - 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.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo del Servizio Pubblica Istruzione-Sport:- Responsabile Area Socio-Culturale D3- n.1 Specialista Amministrativo cat. D1- n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5 e n. 1 Collab. Amm.vo cat. B3 per l'espletamento delle pratiche amministrative e 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.

3.7.4 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°050000010000 MANTENIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA
DICUIALPROGRAMMAN°050000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

bibliotecari, e pertanto verra' mantenuta. La gestione della biblioteca tramite affidamento in house al Consorzio consente ottimi risultati.L'incremento del patrimonio librario e documentario, unito alla possibilita' di accedere all'interprestito, sono stimoli ad una maggiore frequenza alla biblioteca.L'organizzazione di attivita' 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 finalita' di ricerca, studio e documentazione, assume sempre di piu' 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 riepiloga il programma delle attivita' ed 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 050000010000
MANTENIMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	211.918,00	100,0000	211.918,00	100,0000	211.918,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	211.918,00		211.918,00		211.918,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	211.918,00		211.918,00		211.918,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	211.918,00		211.918,00		211.918,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,8212		2,1387		2,1450

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°050000110000 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
DICUIALPROGRAMMAN°050000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature dell'Ufficio Pubblica Istruzione - Cultura e Sport

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione - Cultura e Sport: - Responsabile Area Socio-Culturale - 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

3.7.4 - 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,

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°050000110000 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI
DICUIALPROGRAMMAN°050000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

per il dialogo e l'integrazione tra le culture.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 050000110000
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	24.700,00	100,0000	24.700,00	100,0000	24.700,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	24.700,00		24.700,00		24.700,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	24.700,00		24.700,00		24.700,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	24.700,00		24.700,00		24.700,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2123		0,2493		0,2500

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°060000210000 GESTIONE SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI
DICUIALPROGRAMMAN°060000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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, Bimbibici)
2. Promozione dello sport in ambito scolastico, finanziando e sostenendo il Progetto "Giosport", che coinvolge gli alunni della scuola primaria, organizzando la Festa finale presso il Centro Sportivo Comunale, nonché sostenendo gli oneri per la partecipazione degli studenti di scuola secondaria di primo grado alle fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi.
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. Rinnovo della 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. Verifica possibilità di riapertura dell'impianto natatorio di via Correggio (scuola Caccia) affidandone la gestione ad un nuovo soggetto;
8. 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature a disposizione dell'Ufficio Pubblica Istruzione - SportConvenzioni con le Società SportiveAppalti per le forniture di beni e servizi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo Servizio Pubblica Istruzione-Sport:- Responsabile Area Socio-Culturale cat. D3- 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

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 060000210000
GESTIONE SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	130.327,00	100,0000	130.327,00	100,0000	130.327,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	130.327,00		130.327,00		130.327,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	130.327,00		130.327,00		130.327,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	130.327,00		130.327,00		130.327,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,1200		1,3153		1,3191

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°070000010000 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE
DICUIALPROGRAMMAN°070000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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. Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale ed interventi per la sicurezza stradale mediante affidamento ad impresa specializzata.
8. 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;
9. Espletamento pratiche a chiusura procedure già attivate per acquisizione di aree per sedi stradali e nuove piste ciclopedonali. 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione a disposizione dell'ufficio tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo: n. 1 di cat. Dn. 2 di cat. Cn. 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.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

- Garantire interventi di manutenzione finalizzati a rendere sicura l'aperta percorribilità delle strade comunali. - Garantire il pronto intervento dei mezzi sgombraneve e spargi-sale nel periodo invernale onde garantire la transibilità delle strade comunali. - Garantire agli automobilisti un'ampia scelta di segnaletica. - Fornire un miglior assetto viabilistico consentendo a tutti gli automobilisti di utilizzare tutte le informazioni fornite tramite la segnaletica stradale, nel migliore dei modi. - Espletamento pratiche a chiusura procedure già attivate per acquisizione di aree e sedi stradali e nuove piste ciclopedonali. - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 070000010000
MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	173.230,00	100,0000	174.230,00	100,0000	174.230,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	173.230,00		174.230,00		174.230,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	173.230,00		174.230,00		174.230,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	173.230,00		174.230,00		174.230,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,4887		1,7584		1,7635

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°070000110000 MANTENIMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE
DICUIALPROGRAMMAN°070000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione degli uffici Tecnici.

3.7.3 - 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.

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 070000110000
MANTENIMENTO SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	554.500,00	100,0000	554.500,00	100,0000	554.500,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	554.500,00		554.500,00		554.500,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	554.500,00		554.500,00		554.500,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	554.500,00		554.500,00		554.500,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			4,7652		5,5961		5,6124

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°080000010000
DICUIALPROGRAMMAN°080000000000

MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - 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)-Fornire il miglior supporto Tecnico possibile agli Amministratori per le Conferenze di Servizio Regionali relative al prospettato intervento per la realizzazione di un allevamento avicolo.
- d)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)
- e)Consentire la possibilità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà per immobili realizzati ai sensi della L. 167/62.
- f)Procedere all'adeguamento dell'importo base del contributo sul costo di costruzione ai sensi di legge.
- g)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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e tecnica a disposizione del servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

a)Personale di ruolo n. 4 unità, di cui:- n.1: cat. D4- n.1: cat. C3- n.1: cat. B6b)n.1:cat. D4 n.1:cat. C3c)n.1:cat. D.4d)n.1:cat. B.6 e)n.1 cat.D.4 n.1 cat.C.3 n.1 cat.B.6f)n.1 cat.D4 n.1 cat.B6g)n.1 cat.C.1 part-time

3.7.4 - Motivazione delle scelte

- a)- Rispetto degli adempimenti di legge e ricerca della valorizzazione del territorio.
- b)-Necessità di fornire all'Area Socio- culturale adeguato supporto al fine di canalizzare/indirizzare le scelte nel campo sociale in particolare nelle decisioni circa l'opportunità 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 eventuali richieste di alcuni cittadini necessita provvedere alla formalizzazione delle procedure per consentire la trasformazione del diritto di superficie in proprietà per immobili realizzati ai sensi della L.167/62.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°080000010000
DICUIALPROGRAMMAN°080000000000

MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

f)Necessita' di adeguare il costo base al fine di ottemperare un obbligo di legge.
g)Rispetto di precise disposizioni legislative.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 080000010000
MANTENIMENTO SERVIZI URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	151.273,00	100,0000	143.273,00	100,0000	135.273,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	151.273,00		143.273,00		135.273,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	151.273,00		143.273,00		135.273,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	151.273,00		143.273,00		135.273,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,3000		1,4459		1,3692

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000130000 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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. Dare attuazione alla legge 'Rutelli' con attività previste dalla suddetta legge e organizzazione della giornata di piantumazione;
4. Eseguire interventi di educazione ambientale ed educazione alla protezione civile rivolta agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo, su specifica richiesta dei dirigenti scolastici;
5. 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;
6. Fornire assistenza tecnica e organizzativa ai Comuni limitrofi su richiesta per l'attivazione di Gruppi Comunali di Protezione Civile;
7. Provvedere all'aggiornamento piani di evacuazione edifici comunali a cura del Gruppo Volontari di Protezione Civile;

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - 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.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

1. Attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile, uno strumento fondamentale per attuare e pianificare gli interventi in caso di calamità.
2. Assicurare una collaborazione agli interventi di verifica per compostaggio, ambrosia, smaltimento rifiuti, etc.
3. Attuare i disposti della Legge "Rutelli" attraverso l'organizzazione di giornate ecologiche con la partecipazione di bambini e genitori.
4. Promuovere l'educazione nelle scuole dell'obbligo quale principio fondamentale per favorire il rispetto dell'ambiente da parte dei futuri cittadini.
5. Assicurare il controllo capillare delle aree non urbanizzate quale strumento di prevenzione degli abusi ambientali
6. In caso di emergenza garantire l'immediata operatività mediante i protocolli dettati dal Piano di emergenza comunale
7. Garantire, attraverso l'esperienza acquisita nel Comune di Busto Garolfo in anni di lavoro nel campo della Protezione Civile, un supporto tecnico utile per i comuni limitrofi che non sono ad oggi dotati di analoga struttura

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000130000
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	10.750,00	100,0000	10.750,00	100,0000	10.750,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	10.750,00		10.750,00		10.750,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	10.750,00		10.750,00		10.750,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	10.750,00		10.750,00		10.750,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0924		0,1085		0,1088

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000210000 MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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. verra' effettuato il controllo dell'ottemperanza delle ordinanze emesse. Si curera' 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 provvedera' inoltre ad emettere eventuali ordinanze di carattere igienico-sanitario nei confronti di immobili di proprieta' 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.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 conformita' 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 gia' collaudato per intensificare il controllo della corretta manutenzione delle caldaie, curando in particolare l'informazione dei cittadini. 2- Razionalizzare l'utilizzo di energia a livello domestico tramite campagne di informazione. Per quest'anno e' prevista la collaborazione con la Provincia di Milano per il progetto "Sportelli Energia" 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 alle 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 gia' 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
- interventi mirati ad impedire atti vandalici nel parco di Via Magenta
- arredo di nuove airole realizzate nel parcheggio del cimitero del Capoluogo Dare attuazione al nuovo Regolamento del Verde in corso di approvazione.

I servizi saranno espletati mediante gara d'appalto in corso di predisposizione. Gli interventi di cui sopra saranno eseguiti sulla base delle risorse finanziarie assegnate con il presente Bilancio di previsione

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000210000 MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.4 - Motivazione delle scelte

AMBIENTE: Siamo stati inseriti nel gruppo di lavoro della Regione Lombardia sulla Cerambicide dalle lunghe antenne (*Anoplophora chinensis*), un nuovo pericolo per le piante dei nostri giardini oltre che un potenziale problema economico per le amministrazioni pubbliche nel caso in cui si renderanno obbligatori interventi antiparassitari. È assolutamente privo di pericoli per l'uomo ma causa ingenti danni a molte piante caducifoglie quali aceri, ippocastani, betulle, noccioli, faggi, platani, querce, cespugli di cotoneaster e siepi di lauroceraso. A problemi igienico - sanitari come quelli causati 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 è 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 è la costante e capillare informazione dei cittadini sui problemi ambientali ENERGIA - IMPIANTI TERMICI: Allo scopo di diffondere una positiva cultura del "risparmio energetico" sono previste azioni di accompagnamento da attuare attraverso il progetto "Sportelli Energia", cui abbiamo aderito preliminarmente nonché una campagna promozionale in collaborazione con Associazioni specializzate nel ramo. 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. ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Assicurare il rispetto della legislazione vigente in materia e del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000210000
MANTENIMENTO SERVIZI TUTELA DEL VERDE E AMBIENTE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	187.528,00	100,0000	187.528,00	100,0000	187.528,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	187.528,00		187.528,00		187.528,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	187.528,00		187.528,00		187.528,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	187.528,00		187.528,00		187.528,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,6116		1,8926		1,8981

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000310000
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000

MANTENIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1. Procedure ed adempimenti connessi con la gestione dei servizi di igiene urbana 2014-2018;
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 qualitativo dei risultati ottenuti tramite il già collaudato Osservatorio Rifiuti;
6. Controllo dell'operato della ditta appaltatrice;
7. Attività di verifica e vigilanza attraverso l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale;
8. Diffusione del compostaggio domestico;

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 la ditta DAF srl e dalla Convenzione di Piano d'ambito estrattivo Cave di Casorezzo;
3. Attivazione procedure per richiesta di contributi Regionali per smaltimento eternit da parte di privati;

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

La strumentazione informatica e tecnica a disposizione del Servizio.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - 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 assicurare le nuove procedure per le tessere Ecocard. 5, 6 e 7. Il controllo qualitativo dei rifiuti raccolti e dell'operato della ditta appaltatrice è indispensabile per poter operare una gestione efficace, efficiente ed economica dei rifiuti. 8. Il compostaggio domestico si è rivelato un utile strumento per la riduzione dei rifiuti conferiti al servizio comunale e 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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000310000 MANTENIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

biodiversita' 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 nonche' l'attuazione del relativo censimento.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000310000
MANTENIMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.053.400,00	100,0000	2.053.332,00	100,0000	2.053.277,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	2.053.400,00		2.053.332,00		2.053.277,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.053.400,00		2.053.332,00		2.053.277,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	2.053.400,00		2.053.332,00		2.053.277,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			17,6462		20,7225		20,7825

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°090000410000 MANTENIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DICUIALPROGRAMMAN°090000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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, già sottoscritte con Amiacque s.r.l. e Cap Holding s.p.a. Il servizio competente provvederà inoltre al completamento degli adempimenti connessi con il recupero degli insoluti relativamente alle bollettazioni emesse dal 2008 al 2010 con eventuale immissione a ruolo.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo dell'Area LL.PP. di cui: n. 1 cat. Dn. 1 cat. C. Per 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.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Mantenimento del servizio in essere.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 090000410000
MANTENIMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	130.825,00	100,0000	93.195,00	100,0000	87.864,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	130.825,00		93.195,00		87.864,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	130.825,00		93.195,00		87.864,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	130.825,00		93.195,00		87.864,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,1243		0,9405		0,8893

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000010000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - 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 che si conferma sempre più importante quale 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. Nella convenzione vengono affermate 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 nell'anno 2013 dovranno tener conto dello stanziamento a bilancio che permetterà di intervenire solo in casi di estrema fragilità socioeconomica. 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. Nel 2014 si darà attuazione alla realizzazione del progetto sperimentale "Microcredito", sulla base di apposita convenzione stipulata con i partner di progetto Caritas e BCC: si intende erogare 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. 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 (articolo 74 D.Lgs. 151/2001). 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.

3. Titoli sociali: proseguirà nel 2013 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Convenzione Regolamento Comunale Piano di Zona

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile Area Sociale Assistente sociale Istruttore Amministrativo. Volontariato, Personale educativo degli enti accreditati per l'erogazione dei voucher

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Garantire l'accesso ai servizi di sostegno della famiglia (Nido 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. Riconduzione la richiesta di contributo economico ad una corretta lettura della

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000010000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

situazioneche ladetermina,attuandodiconseguenzagliinterventiritenuti piu' opportuni affinc he 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 domiciliarita' del soggetto fragile al domicilio Fornire un supporto educativo- assistenziale alle famiglie con minori con problemi neuropsichiatrici sulla base di un progetto individualizzato

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000010000
INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	127.525,00	100,0000	110.025,00	100,0000	110.025,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	127.525,00		110.025,00		110.025,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	127.525,00		110.025,00		110.025,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	127.525,00		110.025,00		110.025,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,0959		1,1104		1,1136

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000020000 MANTENIMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1. Erogare prestazioni di segretariato sociale, al fine di orientare e supportare correttamente i cittadini nella definizione di risposte alle problematiche socio-assistenziali. Tale attività sarà favorita ed implementata secondo le specifiche finalità espresse con il Piano di Zona, anche attraverso l'erogazione di specifici fondi a sostegno di tale intervento.
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 nuova triennialità 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.
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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dell'ufficio.AppaltoConvenzione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo : Responsabile - Assistente sociale istruttore amministrativo - collaboratore amministrativo
operatore delle cooperativa sociale esperto in tematiche di immigrazione

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Efficienza, efficacia ed economicità del servizio

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000020000
MANTENIMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	223.598,00	100,0000	223.598,00	100,0000	223.598,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	223.598,00		223.598,00		223.598,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	223.598,00		223.598,00		223.598,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	223.598,00		223.598,00		223.598,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,9215		2,2566		2,2632

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000030000 ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Rogora Rosella - RESPONSABILE AREA SOCIO-CULTURALE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse a disposizione dell'ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile area Culturale Istruttore amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000200000 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Stante all'accordo di partenariato con ANCI e al buon esito del bando cui si e' partecipato nel 2013, si avvieranno due giovani dal febbraio 2014 al progetto annuale di Servizio Civile in Comune. Si valuterà la possibilità di riproporre anche l'esperienza di Dote Comune. 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - 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.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000200000
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	18.000,00	100,0000	12.500,00	100,0000	12.500,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	18.000,00		12.500,00		12.500,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	18.000,00		12.500,00		12.500,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	18.000,00		12.500,00		12.500,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,1547		0,1262		0,1265

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000310000 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - 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 disabilità, 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 2014, 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.
7. Inserimenti in Comunità o Centri Diurni: sono interventi che 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.
8. Coprogettazione Comunità Minori e servizi di tutela di Ambito: nel secondo semestre 2013 sono stati predisposti tutti gli atti preparatori per l'effettuazione della gara di appalto per i servizi di Ambito relativi ai minori (SITM, Nucleo Affidi, Mediazione, Spazio neutro, Sportello Antiviolenza e Comunità minori) e nel dicembre 2013 è stata espletata la gara, con relativa aggiudica

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000310000 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

Personalediruolo:- ResponsabileAreaSociale,IstruttoreAmministrativo,CollaboratoreAmministrativo- AssistenteSocialePersonaledipendentedaCooperativa:-
18educatori,1Puericultrice,1AusiliariaSocio-assistenziale,1Pedagogista,1tutordidattico- 1referenteInformagiovani- 1 responsabile di progetto, 2 Coordinatori,
Volontariato

3.7.4 - 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 Comunita' Minori che diventa una risorsa per il territorio.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000310000
INTERVENTI A FAVORE DI MINORI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	695.254,00	100,0000	696.254,00	100,0000	692.254,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	695.254,00		696.254,00		692.254,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	695.254,00		696.254,00		692.254,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	695.254,00		696.254,00		692.254,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			5,9748		7,0267		7,0067

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000320000 INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1. Trasporto utenti Servizi Sociali Il servizio trasporto a favore di 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.
4. Rette ricovero pazienti psichiatriche - disabili Si prevede di sostenere economicamente e di dare continuità a progetti di accoglienza e di 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.
5. 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 familiari caregiver, in situazioni di emergenza e/o urgenza.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Appalti Convenzioni Operatori degli appaltatori

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile Area Sociale Assistente sociale Istruttore Amministrativo Volontariato

3.7.4 - 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 aggregative assistenziali offerte sul territorio, favorire l'integrazione al lavoro dei soggetti con capacità residue.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000320000 INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000320000
INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	455.350,00	100,0000	455.350,00	100,0000	455.350,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	455.350,00		455.350,00		455.350,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	455.350,00		455.350,00		455.350,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	455.350,00		455.350,00		455.350,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			3,9131		4,5955		4,6089

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000330000 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - 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".
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 2014, si valuterà l'affidamento all'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."

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Appalto Convenzione

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Responsabile Area Sociale Istruttore Amministrativo Collaboratore Amministrativi Assistente Sociale Volontariato

3.7.4 - 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 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000330000
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	239.346,00	100,0000	239.346,00	100,0000	239.346,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	239.346,00		239.346,00		239.346,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	239.346,00		239.346,00		239.346,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	239.346,00		239.346,00		239.346,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,0569		2,4155		2,4226

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000340000 INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1. Integrazione e crescita sociale: In collaborazione con la Consulta del Volontariato, verra' 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. Si darà attuazione al progetto "Pensare ai giovani", partito in forma sperimentale nel 2013, con fondi propri e grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al bando della fonazione 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, (Concorso di Idee), 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 organizzerà nel primo trimestre del 2014 un consiglio comunale aperto in cui invitare i neodiciottenni per celebrare il battesimo civico.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Bandi di finanziamento Pubblicazioni del Volontariato

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Operatori specifici di Cooperative titolare di appalto, Formatori, Insegnanti, Volontari e 1 Istruttore Amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

- Favorireneicittadiniopportunitadisviluppoedirealizzazioneepersonaleecollectiva- Favorirelosviluppodiuaculturasolidalebasatasulprincipiodisussidiarieta'- Favorirelaconoscenzadelletecnicheedeglistrumentidiricercadellavoro- Sostenere giovani nella ricerca attiva di opportunita' lavorative.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000340000
INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	2.100,00	100,0000	2.100,00	100,0000	2.100,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0180		0,0212		0,0213

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°100000410000 MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI
DICUIALPROGRAMMAN°100000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi cimiteriali consistenti in:1.mantenzione 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, nonche' per la manutenzione degli stessi.5.Adeempimenti 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 modalita' 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 a tutto il 30.04.2015.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 provvedera' altresì all'istruttoria per la redazione e 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, sulla base degli indirizzi della G.C.; lo stesso procedera' all'espletamento delle procedure per l'assegnazione mediante apposito bando/avviso pubblico per l'assegnazione di aree destinate a tombe di famiglia presso il cimitero del capoluogo.

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature e strumentazione informatica in dotazione agli uffici

3.7.3 - 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)

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 100000410000
MANTENIMENTO SERVIZI CIMITERIALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	83.237,00	100,0000	75.237,00	100,0000	75.237,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	83.237,00		75.237,00		75.237,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	83.237,00		75.237,00		75.237,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	83.237,00		75.237,00		75.237,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,7153		0,7593		0,7615

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°110000010000 MANTENIMENTO SERVIZI FIERE E MERCATI
DICUIALPROGRAMMAN°110000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Realizzazione delle due manifestazioni fieristiche locali 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. Le merceologie ammesse sono ampiamente diversificate al fine di offrire il piu' ampio servizio agli utenti.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Offrire alla popolazione due importanti momenti di aggregazione.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 110000010000
MANTENIMENTO SERVIZI FIERE E MERCATI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°110000020000 SPORTELLO UNICO
DICUIALPROGRAMMAN°110000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione informatica e tecnica a disposizione dell'ufficio.

3.7.3 - 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

3.7.4 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 110000020000
SPORTELLINO UNICO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	45.775,00	100,0000	42.775,00	100,0000	42.775,00	100,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	45.775,00		42.775,00		42.775,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	45.775,00		42.775,00		42.775,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	45.775,00		42.775,00		42.775,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,3934		0,4317		0,4330

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°110000510000 MANTENIMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO
DICUIALPROGRAMMAN°110000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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.Nel corso dell'esercizio 2014 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 a partire dal 01.07.2014.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - 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.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 110000510000
MANTENIMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000020000 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico e cartaceo.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 cat. D4n. 1 cat. B6

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000020000
RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		25.000,00	100,0000	10.000,00	100,0000	30.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	25.000,00		10.000,00		30.000,00	
	Totale	25.000,00		10.000,00		30.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2148		0,1009		0,3036

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000030000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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 e relative integrazione di incarichi tecnici, già avviati nel corso degli anni precedenti, 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. 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.

2- 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 1° piano del fabbricato denominato corpo "C".

Considerato che la Fondazione Cariplo ha indetto il BANDO 2013 "Promuovere la razionalizzazione e il rinnovamento dell'offerta culturale. Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni" e che sono soggetti ammissibili al predetto Bando i Partenariati di organizzazioni pubbliche e/o private non profit, coordinati da soggetti Capofila proprietari o gestori di beni culturali il Comune di Busto Garolfo, su proposta della "Fondazione Dario Mellone", con sede in Busto Garolfo, ha concorso, attraverso un Accordo Preliminare di Partenariato, al Bando di Gara sopra richiamato, presentando offerta congiunta con la stessa "Fondazione Dario Mellone".

Tale richiesta sarà reiterata nel corso dell'anno 2014 in quanto la prima istanza non ha avuto esito positivo, qualora inoltre saranno emessi ulteriori bandi connessi con Expo 2015 si provvederà alla presentazione dell'istanza tenuto conto della documentazione già approvata per le finalità di cui sopra che ricomprende anche gli interventi previsti nel corpo "A"- Villa Comunale di cui al succitato progetto definitivo.

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" in parte finanziate con gli oneri derivanti dal ribasso d'asta dell'appalto relativo al 1° lotto, in fase di collaudo.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1-Tre unità interne di cui: n. 2 di cat. D.n. 2 di cat. C
Progettazione e direzione lavori interna Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000030000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

Supporto di consulenza specialistica esterna.Supporto di consulenza specialistica esterna.

2-Due unita' interne. 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. Piu' 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)

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000030000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		302.500,00	100,0000	48.000,00	100,0000	55.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	302.500,00		48.000,00		55.000,00	
	Totale	302.500,00		48.000,00		55.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			2,5996		0,4844		0,5567

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000040000 DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

N.1 cat. D4n.1 cat. C3

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000040000
DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000050000 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si prevede il potenziamento di mobili ed attrezzature dei vari uffici comunali ed in particolare la fornitura di ulteriori arredi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e riduzione dei consumi energetici.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000050000
ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		875,00	100,0000	900,00	100,0000	900,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	875,00		900,00		900,00	
	Totale	875,00		900,00		900,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0075		0,0091		0,0091

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000070000
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI
RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - 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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Adeguamento alla normativa vigente in materia di eliminazione barriere architettoniche.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000070000
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E NUOVI MARCIAPIEDI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		55.000,00	100,0000	40.000,00	100,0000	40.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	55.000,00		40.000,00		40.000,00	
	Totale	55.000,00		40.000,00		40.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,4727		0,4037		0,4049

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000080000 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul territorio comunale. Specificatamente saranno realizzati opere di urbanizzazione ritenute essenziali nel comparto di P.L. " La Valletta" conseguentemente alla prevista monetizzazione delle stesse in sostituzione dei lottizzanti nonché la compartecipazione alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel comparto edificabile di via Cimabue corrispondentemente alle quote millesimali di competenza di questa A.C.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - 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.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000080000
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX SEDE B.C.C.

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		148.000,00	100,0000	43.000,00	100,0000	93.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	148.000,00		43.000,00		93.000,00	
	Totale	148.000,00		43.000,00		93.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,2719		0,4340		0,9413

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000090000 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000090000
RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°200000100000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI
DICUIALPROGRAMMAN°200000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 200000100000
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°230000010000 SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE
DICUIALPROGRAMMAN°230000000000 RESPONSABILE SIG. Grassi Antonello - RESPONSABILE AREA VIGILANZA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Potenziamento della attività di controllo e sicurezza stradale.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni strumentali servizio di P.L.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale servizio P.L.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 230000010000
SERVIZI DI SICUREZZA STRADALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		6.000,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	6.000,00		0,00		0,00	
	Totale	6.000,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0516				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°240000010000 MANUT.STRAORD.SCUOLE DELL'OBBLIGO
DICUIALPROGRAMMAN°240000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e igienico sanitario dei plessi scolastici Caccia, Don Mentasti/Madre Teresa di Calcutta e Tarra, in particolare si prevedono opere di adeguamento funzionale negli uffici della Direzione Didattica da eseguire in amministrazione diretta e con cottimo fiduciario, ripristino apertura per uscita d'emergenza auditorium scuola Caccia, nuova copertura dei servizi igienici e strutture ombreggianti presso scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta, ritinteggiatura dell'atrio, dei servizi igienici e delle aule nel piano terra della scuola primaria Don Mentasti, risanamento murature del piano interrato della scuola Tarra (lavori in amministrazione diretta), altri interventi riguarderanno l'adeguamento delle reti tecnologiche (fognaria e impianto elettrico) di tutti i plessi nonché un nuovo impianto wi-fi presso scuola primaria Tarra e secondaria Caccia.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

{\rtf{\fonttbl{\fo Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \fo\fs24 \cf0 \par \pard}

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

1-Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1-Tre unita' interne di cui:n. 1 di cat. D .n. 2 di cat. C;
Piu' precisamente: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva interna. D.L. interna. Coordinamento, verifica di fattibilita' e gestione amministrativa interna. Consulenza specialistica esterna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

1- Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici pubblici.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 240000010000
MANUT.STRAORD.SCUOLE DELL'OBBLIGO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		68.000,00	100,0000	20.000,00	100,0000	20.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	68.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Totale	68.000,00		20.000,00		20.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,5844		0,2018		0,2024

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°240000030000 ACQUISTO ARREDI SCUOLE
DICUIALPROGRAMMAN°240000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 240000030000
ACQUISTO ARREDI SCUOLE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		15.000,00	100,0000	5.500,00	100,0000	5.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	15.000,00		5.500,00		5.000,00	
	Totale	15.000,00		5.500,00		5.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,1289		0,0555		0,0506

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°240000040000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE
DICUIALPROGRAMMAN°240000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 240000040000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°260000020000
DICUIALPROGRAMMAN°260000000000

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.
RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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, associazione Tennis 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 di adeguamento tecnologico, per il contenimento dei consumi energetici (sostituzione corpi illuminanti campi tennis, calcio, del velodromo e bocciodromo con nuovi corpi illuminanti a led) e di adeguamento alle normative sulla sicurezza degli impianti (adeguamento uscite di sicurezza, verifica staticità tettoia tribuna ecc.) in parte da finanziare con contributo Regionale emanato con D.G. Sport e Politica per i Giovani 24/07/2014 n. 7145.

3.7.1.1 - Investimento

{\rtf{\fonttbl{\f0 Arial}}{\colortbl\red0\green0\blue0;}\margt0 \margb0 \margl0 \margr0 \plain \f0\fs24 \cf0 \par \pard}

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali ufficio tecnico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1- Due unità interne. Più precisamente: Progettazione e direzione lavori interna Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna. Supporto di consulenza specialistica esterna.

2- Tre unità interne. Più precisamente: Progettazione e direzione lavori interna. Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna. Supporto di consulenza specialistica esterna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

1-2 -Adeguamento alle vigenti normative della sicurezza e risparmio energetico, nonché miglioramento della funzionalità degli edifici in rapporto alla loro destinazione d'uso.Garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità al patrimonio esistente.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 260000020000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		115.000,00	100,0000	22.634,00	100,0000	22.634,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	115.000,00		22.634,00		22.634,00	
	Totale	115.000,00		22.634,00		22.634,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,9883		0,2284		0,2291

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°260000040000 COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA
DICUIALPROGRAMMAN°260000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 260000040000
 COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISCINA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°270000010000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE
DICUIALPROGRAMMAN°270000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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, da realizzare in economia, di manutenzione e sistemazione di quelle strade comunali soggette 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione uffici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

Dotazione organica polizia locale

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare le condizioni stradali per aumentare la sicurezza viabilistica.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 270000010000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE -VERDE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		187.500,00	100,0000	82.500,00	100,0000	82.500,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	187.500,00		82.500,00		82.500,00	
	Totale	187.500,00		82.500,00		82.500,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			1,6113		0,8326		0,8350

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°270000020000 LAVORI REALIZZAZIONE S.P. 109 S.P.12
DICUIALPROGRAMMAN°270000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si prevede il rimborso di contributo previsto dall'Accordo di Programma a seguito dell'avvenuto completamento dei lavori di realizzazione del collegamento tra la S.P. n.12 e la S.P. n.109(decima annualità).

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico - Servizio Programmazione Progettazione ed Espropriazioni.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 270000020000
LAVORI REALIZZAZIONE S.P. 109 S.P.12

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		82.634,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	82.634,00		0,00		0,00	
	Totale	82.634,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,7101				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°270000040000 COSTRUZIONE STRADE ,PARCHEGGI ED ARREDO URBANO
DICUIALPROGRAMMAN°270000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 270000040000
 COSTRUZIONE STRADE ,PARCHEGGI ED ARREDO URBANO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°270000050000 AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DICUIALPROGRAMMAN°270000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il progetto ha lo scopo di ampliare, potenziare e dotare di adeguata illuminazione pubblica le vie ed aree aperte del territorio, proseguendo il programma già avviato negli anni precedenti.

In particolare si prevedono alcuni interventi non inclusi nella nuova 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 e saranno effettuati sulla base delle disponibilità di Bilancio. Particolare attenzione sarà posta all'utilizzo di nuove tecnologie (led) finalizzate al risparmio energetico e massima efficienza nel rispetto della normativa Regionale in materia di inquinamento luminoso.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - 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.

3.7.4 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 270000050000
AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		35.000,00	100,0000	15.000,00	100,0000	15.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	35.000,00		15.000,00		15.000,00	
	Totale	35.000,00		15.000,00		15.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,3008		0,1514		0,1518

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°270000070000 REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLO-PEDONALI- RIMBORSO
DICUIALPROGRAMMAN°270000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Si prevede il rimborso del contributo Docup concesso dalla regione Lombardia per la realizzazione dell'intervento in oggetto, avente durata ventennale (seconda rata) a seguito dell'avvenuto inizio lavori.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'ufficio tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Due unita' interne:-n.1 unita' di cat.D-n.1 unita' di cat.C

3.7.4 - 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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 270000070000
REALIZZAZIONE NUOVI ITINERARI CICLO-PEDONALI- RIMBORSO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		51.000,00	100,0000	51.000,00	100,0000	51.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	51.000,00		51.000,00		51.000,00	
	Totale	51.000,00		51.000,00		51.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,4383		0,5147		0,5162

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°270000090000 REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PERCORSI CICLABILI
DICUIALPROGRAMMAN°270000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Nell'ambito delle opere finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i comuni di Arconate, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Inveruno e Villa Cortese, all'attualità in fase avanzata per tutti i comuni aderenti all'accordo, è previsto il finanziamento di ulteriori oneri connessi con l'acquisizione bonaria delle aree necessarie nonché per il riconoscimento delle indennità, dovuti per legge, ai coltivatori dei fondi interessati dalle occupazioni d'urgenza effettuate come da piano particellare.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Tre unità interne. Più precisamente: progettazione e direzione lavori esterna; coordinamento, verifiche di fattibilità e gestione amministrativa interna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare la percorribilità del territorio da parte dei ciclisti e dei pedoni nonché le condizioni di sicurezza ed ambientali delle zone interessate.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 270000090000
REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PERCORSI CICLABILI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		50.000,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	50.000,00		0,00		0,00	
	Totale	50.000,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,4297				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000010000 EDIFICI DI CULTO
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - 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.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 cat. D4n. 1 cat. B6

3.7.4 - 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.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000010000
EDIFICI DI CULTO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		10.000,00	100,0000	10.000,00	100,0000	10.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	Totale	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0859		0,1009		0,1012

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000020000 MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Necessita' di adeguamento rispetto all'intervenuta disciplina regionale.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000030000 INC. TECNICI PER REDAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Necessità di ultimare l'iter istruttorio per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Rispetto degli obblighi imposti dalla legge regionale 12/05

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000030000
INC. TECNICI PER REDAZIONE PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		30.000,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	30.000,00		0,00		0,00	
	Totale	30.000,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2578				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000050000 RIMBORSI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. Sormani Angelo - RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE

3.7.1 - 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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporto informatico e materiale cartaceo.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n. 1 cat. D4n. 1 cat. B6

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000050000
RIMBORSI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		2.000,00	100,0000	2.000,00	100,0000	2.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	Totale	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0172		0,0202		0,0202

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000080000
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE
RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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 2013.

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - 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.2-Mezzi a disposizione del servizio Programmazione, Appalti OO.PP., Gestione Servizi Pubblici, Gestione ERP

3.7.3 - 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.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000080000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, AREE A VERDE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		70.000,00	100,0000	70.000,00	100,0000	70.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
	Totale	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,6016		0,7065		0,7085

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000100000 REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER ORTI URBANI
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000100000
REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE PER ORTI URBANI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000120000INTERVENTI PARCO INTERCOMUNALE "ROCCOLO"
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - 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 Rocco 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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

n.3unita' interne.

3.7.4 - 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 Rocco.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000120000
INTERVENTI PARCO INTERCOMUNALE "ROCCOLO"

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		24.000,00	100,0000	24.000,00	100,0000	24.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
	Totale	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,2062		0,2422		0,2429

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000130000 REALIZZAZIONE STUDIO AMBIENTALE
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000130000
REALIZZAZIONE STUDIO AMBIENTALE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000140000 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA RIFIUTI
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000140000
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA RIFIUTI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000150000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ECOLOGICI
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento, miglioramento ed economizzazione dei servizi offerti dalla cittadinanza.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000150000
ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI ECOLOGICI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000210000 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000210000
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°290000220000 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E GEOTERMICI
DICUIALPROGRAMMAN°290000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1- Si prevede la realizzazione di un II^ lotto d'intervento per la realizzazione di un impianto geotermico con pompe di calore per la produzione di acqua calda e riscaldamento presso l'impianto natatorio comunale di via Busto Arsizio. Tale intervento sarà finanziato mediante affidamento in concessione del completamento e gestione dell'impianto in corso di realizzazione (l'lotto finanziato mediante contributo a fondo perso nell'ambito del programma operativo regionale FESR 2007-2013, ASSE 2 ENERGIA-LINEA di intervento 2.1.1.2 di cui al D.d.s. 25.11.2011 - n.11227 e con mezzi propri di bilancio) e pertanto mediante contributo di privati. Il servizio competente provvederà all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori a soggetti specializzati sulla base di un piano economico-finanziario relativo alla gestione dell'impianto.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione tecnica ed informatica a disposizione dell'Area LL.PP. - Servizio Programmazione , Appalti OO.PP., gestione servizi pubblici, gestione ERP.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate sono le seguenti: Personale di ruolo n.2 unità di cui: n.1 cat. C n.1 cat. D Più precisamente: progettazione preliminare esterna, definitiva ed esecutiva esterna. D.L. e consulenza specialistica esterna. Coordinamento, verifiche di fattibilità, gestione amministrativa interna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Attuazione degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'emissione di CO₂.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 290000220000
REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E GEOTERMICI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°300000010000 INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO R.S.A.
DICUIALPROGRAMMAN°300000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 300000010000
INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO R.S.A.

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°300000050000 RIMBORSI CIMITERIALI
DICUIALPROGRAMMAN°300000000000 RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

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

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dei Servizi Demografici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Disposto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 300000050000
RIMBORSI CIMITERIALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		5.000,00	100,0000	5.000,00	100,0000	5.000,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Totale	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0430		0,0505		0,0506

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°300000060000 CONFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DICUIALPROGRAMMAN°300000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Creare un ente strumentale a supporto degli 11 Comuni del legnanese per programmare, gestire ed erogare servizi ed interventi sociali e sociosanitari essenziali e ad alto contenuto professionale, rivolti alla popolazione fragile, a rischio di marginalità ed esclusione sociale, secondo quanto previsto dalla L328/2000 e successivi decreti attuativi, dalla L.R. 3/2008.

Realizzare una gestione associata dei servizi sociali nel territorio del legnanese al fine di raggiungere forme di risparmio economico grazie ad economie di scala e di acquisto, razionalizzando e ottimizzando le risorse presenti grazie alla funzione di una regia unica.

Raggiungere un livello di risposte al bisogno migliori rispetto a quanto non possa fare il singolo Comune da solo, grazie al livello di specializzazione che l'organizzazione aziendale consente.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Studio di fattibilità
Convenzione costitutiva dell'Azienda consortile
Statuto
Contratto di Servizio

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°300000060000 CONFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DICUIALPROGRAMMAN°300000000000 RESPONSABILE SIG. Bottazzi Paola - ADDETTO AREA SOCIO-CULTURALE - SERVIZI SOCIALI

Personale di ruolo n.4:

- n.1 Responsabile e assistente sociale
- n.1 - Assistente sociale
- n.2- istruttore amministrativo

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Efficienza, efficacia ed economicità del servizio
Ottimizzazione delle risorse
Appropriatezza e professionalità degli interventi sociali

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 300000060000
CONFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		4.500,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	4.500,00		0,00		0,00	
	Totale	4.500,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0387				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°300000070000 ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO
DICUIALPROGRAMMAN°300000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 300000070000
ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°300000080000 MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI
DICUIALPROGRAMMAN°300000000000 RESPONSABILE SIG. -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Potenziamento e miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 300000080000
MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	0,00		0,00		0,00	
	Totale	0,00		0,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II							

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONEDELPROGETTON°330000010000 INTERVENTI VARI RETE INFORMATICA
DICUIALPROGRAMMAN°330000000000 RESPONSABILE SIG. Arnoldi Rossana - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Sostituzione PC obsoleti di varie postazioni con eventuali sostituzioni stampanti.Modifiche ed istallazioni nuovi software per adeguamenti di legge.Sistemazioni rete per eventuali spostamenti uffici.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazione a disposizione dell'ufficio Personale/Meccanizzazione.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Personale di ruolo n. 3 unita' :cat. D5 n.1cat. D1 n.1cat. C1 n.2

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Miglioramento e potenziamento delle strutture informatiche comunali ,al fine di permettere un'ottimizzazione dei servizi ed il rispetto delle vigenti normative .

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 330000010000
INTERVENTI VARI RETE INFORMATICA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		3.866,00	100,0000	5.466,00	100,0000	3.966,00	100,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	3.866,00		5.466,00		3.966,00	
	Totale	3.866,00		5.466,00		3.966,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,0332		0,0552		0,0401

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.7-DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 350000020000 ADEGUAMENTI IMPIANTI TELECOGENERAZIONE
DICUI AL PROGRAMMA N° 350000000000 RESPONSABILE SIG. Sanguedolce Giuseppe - RESPONSABILE AREA TECNICA

3.7.1 - Finalità da conseguire:

1- Nell'ambito degli interventi previsti in Concessione dal Contratto di Servizio per la gestione della rete di teleriscaldamento del territorio comunale ed in esecuzione alle Linee Guida approvate con delibera di G.C. n. 52 del 01.04.2014 nonché al business plan e studi di fattibilità, approvati con delibera di G.C. n. 83 del 15.05.2014, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione presso l'impianto natatorio comunale di via Busto Arsizio per l'alimentazione delle pompe geotermiche in corso di ultimazione.
2- Nell'ambito degli interventi previsti in Concessione dal Contratto di Servizio per la gestione della rete di teleriscaldamento del territorio comunale ed in esecuzione alle Linee Guida approvate con delibera di G.C. n. 52 del 01.04.2014 nonché al business plan e studi di fattibilità, approvati con delibera di G.C. n. 83 del 15.05.2014, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione presso plesso scolastico Don Mentasti di via Pascoli al servizio anche della locale Caserma dei Carabinieri ed un nuovo impianto presso la R.S.A. di via A. di Dio a servizio anche del complesso ERP di via San Remigio.
3- Nell'ambito degli interventi di adeguamento autorizzati da parte della Provincia di Milano competente ai sensi del D.Lgs. 115/2008 si prevedono in particolare interventi di realizzazione di un "abbattitore" delle immissioni in atmosfera nonché l'adeguamento della rete fognaria interna. Per tale scopo si prevede il pagamento di una seconda tranche, ai soggetti affidatari/concessionari, dei lavori così come da progetto esecutivo approvato e da procedure (indagine di mercato) che saranno attivate nel rispetto del Contratto di Servizio in essere per la gestione della rete di teleriscaldamento

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Risorse strumentali a disposizione dell'Ufficio Tecnico.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

1-2-Due unità interne di cui: n. 1 di cat. D n. 1 di cat. C; Più precisamente: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. esterna (nell'ambito della concessione) Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna.
3-Tre unità interne di cui: n.1 di cat. D, n.1 di cat.C; Più precisamente: Coordinamento, verifica di fattibilità e gestione amministrativa interna.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

1-2-3 Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 350000020000
ADEGUAMENTI IMPIANTI TELECOGENERAZIONE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	0,00		0,00		0,00	
SPESA PER INVESTIMENTO (c)		75.000,00	100,0000	75.000,00	100,0000	0,00	0,0000
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	0,00		0,00		0,00	
	di Sviluppo	75.000,00		75.000,00		0,00	
	Totale	75.000,00		75.000,00		0,00	
% sul totale spese finali tit. I e II			0,6445		0,7569		

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Totale
Totale progetti

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
		entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	10.270.609,91	88,2621	9.378.696,00	94,6512	9.349.824,00	94,6355
	di Sviluppo (b)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
	Totale	10.270.609,91		9.378.696,00		9.349.824,00	
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	1.365.875,00	11,7379	530.000,00	5,3488	530.000,00	5,3645
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	10.270.609,91		9.378.696,00		9.349.824,00	
	di Sviluppo	1.365.875,00		530.000,00		530.000,00	
	Totale	11.636.484,91		9.908.696,00		9.879.824,00	

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
010000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI												
100.477,00	84.477,00	84.477,00	269.431,00	269.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.431,00
020000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI												
4.203.452,91	3.457.935,00	3.238.945,00	10.900.332,91	7.626.452,91	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.880,00	10.900.332,91
030000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE												
415.926,00	415.926,00	413.926,00	1.245.778,00	174.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	1.245.778,00
040000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE												
1.056.336,00	1.041.336,00	1.041.336,00	3.139.008,00	3.013.596,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	3.139.008,00
050000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI CULTURALI												
236.618,00	236.618,00	236.618,00	709.854,00	709.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.854,00
060000000000 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE												
130.327,00	130.327,00	130.327,00	390.981,00	301.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.670,00	390.981,00
070000000000 MANTENIMENTO SERVIZI VIABILITA' E LUMINARIE												

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
727.730,00	728.730,00	728.730,00	2.185.190,00	2.185.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.190,00
080000000000 URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO												
151.273,00	143.273,00	135.273,00	429.819,00	429.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.819,00
090000000000 DIFESA DELL'AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE												
2.382.503,00	2.344.805,00	2.339.419,00	7.066.727,00	7.063.150,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.066.727,00
100000000000 MANTENIMENTO SERVIZI NEL CAMPO SOCIALE												
1.844.410,00	1.814.410,00	1.810.410,00	5.469.230,00	4.288.774,00	0,00	680.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.247,00	5.469.230,00
110000000000 SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SERVIZI PRODUTTIVI												
45.775,00	42.775,00	42.775,00	131.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.325,00	131.325,00
200000000000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI GENERALI												
531.375,00	141.900,00	218.900,00	892.175,00	892.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.175,00
230000000000 SERVIZI SICUREZZA STRADALE												

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
240000000000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE ISTRUZIONE												
83.000,00	25.500,00	25.000,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
250000000000 MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000000000 PROGRAMMA INVESTIMENTI ATTIVITA' SPORTIVE												
115.000,00	22.634,00	22.634,00	160.268,00	110.268,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.268,00
270000000000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE VIABILITA'												
406.134,00	148.500,00	148.500,00	703.134,00	703.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.134,00
290000000000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SETTORE AMBIENTE E GEST.TERRITORIO												
136.000,00	106.000,00	106.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
300000000000 PROGRAMMA INVESTIMENTI SERVIZI ALLA PERSONA												
9.500,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

segue Sez. 3.9 - pag. 39

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)												
Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)												
Previsione pluriennale di spesa			TOTALE	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								TOTALE
Anno di compet.	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	U.E.	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitam. (2)	Altre entrate	
3300000000000 RETE INFORMATICA												
3.866,00	5.466,00	3.966,00	13.298,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
3500000000000 INTERVENTI RETE TELERISCALDAMENTO												
75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE GENERALE												
12.660.702,91	10.970.612,00	10.732.236,00	34.363.550,91	28.432.230,91	150.000,00	742.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.922,00	34.363.550,91

SEZIONE 4

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

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RIFACIMENTO PIAZZA MERCATO - 1^ LOTTO	801	1998	75.753,49	75.753,49	ENTRATE PROPRIE
RIFACIMENTO PIAZZA MERCATO - 2^ LOTTO	801	2004	76.580,62	76.580,62	ENTRATE PROPRIE
PROGETTO DI VARIANTE LAVORI ERP 1^ LOTTO	105	2002	158.810,52	158.810,52	ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	801	2003	30.925,42	26.906,53	ENTRATE PROPRIE + CONTR. STATO PER INVESTIMENTI
REALIZZAZIONE REFETTORIO SCUOLA TARRA	402	2003	216.534,75	214.872,37	ENTRATE PROPRIE + CONTRIB. STATO PER INVESTIMENTI
STRADA COLLEGAMENTO BUSTO G./OLCELLA 2^ E 3^ STRALCIO	801	2004	896.340,78	892.414,84	FINANZ. DOCUP + MUTUO + ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AREA PARCO 1^ STRALCIO	801	2005	138.950,76	138.375,51	ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE CUCINA E SERVIZI AREA PARCO	105	2005	97.338,31	96.456,18	ENTRATE PROPRIE
OPERE RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA CACCIA	403	2005	265.032,00	264.005,15	MUTUO+ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE CORPO OSSARI CIMITERO OLCELLA	1005	2006	18.871,91	18.520,90	ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLE - 1^ E 2^ LOTTO	402	2006	69.843,94	68.005,62	ENTRATE PROPRIE
OPERE ADEGUAMENTO CENTRO SANITARIO	105	2007	48.000,00	44.558,50	ENTRATE PROPRIE
RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCULI CIMITERO BUSTO GAROLFO	1005	2007	87.783,00	83.284,08	ENTRATE PROPRIE+ CONTR. STATO PER INVESTIMENTI
OPERE URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE	801	2007	632.459,71	624.549,68	ENTRATE PROPRIE
CASA DI RIPOSO 1^ LOTTO	1003	2008	591.911,11	584.757,57	ENTRATE PROPRIE + CONTR. COMUNE CANEGRATE
CASA DI RIPOSO 2^ LOTTO	1003	2009	370.508,79	106.989,67	ENTRATE PROPRIE +CONTR. COMUNE DI CANEGRATE+CONTR. REGIONE
RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE	801	2008	343.814,08	340.594,41	ENTRATE PROPRIE
MONDO BAMBINO	1001	2008	146.134,74	143.485,98	CONTR. PROVINCIA + ENTRATE PROPRIE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
LAVORI CIMITERO BUSTO GAROLFO - 1^ LOTTO (LOTTO UNIFICATO)	1005	2008	600.000,00	32.289,84	ENTRATE PROPRIE
LAVORI CIMITERO BUSTO GAROLFO - 2^ E 3^ LOTTO (LOTTO UNIFICATO)	1005	2010	150.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
PISTA CICLOPEDONALE BUSTO GAROLFO/CANEGRATE - ONERI AGGIUNTIVI	801	2010	21.077,70	14.729,42	ENTRATE PROPRIE
LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO PIAZZA LOMBARDIA	801	2008	63.500,00	61.728,09	ENTRATE PROPRIE
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI EX SCUDERIE	105	2010	498.448,00	227.595,08	ENTRATE PROPRIE
LAVORI CIMTERO OLCELLA	1005	2010	275.000,00	211.175,73	ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZ. SISTEMA INTEGRATO PISTE CICLABILI	801	2010	2.165.434,73	1.633.167,08	FINANZIAMENTO DOCUP + ENTRATE PROPRIE
COPERTURA CAMPI TENNIS	602	2011	63.600,00	62.438,37	ENTRATE PROPRIE
RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO COMUNALE	105	2011	163.000,00	153.258,70	ENTRATE PROPRIE
RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO COMUNALE - OPERE AGGIUNTIVE	105	2011	50.201,67	50.201,67	ENTRATE PROPRIE
RISTRUTTURAZ. CORPO COLOMBARI CIMITERO	1005	2012	71.086,27	41.505,39	ENTRATE PROPRIE - MUTUO (QUOTA RESIDUA)
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 2^ LOTTO 2^ STRALCIO (LOTTO UNIFICATO)	1005	2012	136.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 3^ STRALCIO (LOTTO UNIFICATO)	1005	2012	700.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE	801	2012	397.000,00	212.013,73	ENTRATE PROPRIE - MUTUO (QUOTA RESIDUA)
REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PISTE CICLABILI-S.DO OPERE COMPLEMENTARI	801	2013	285.000,00	0,00	ENTRATE PROPRIE
REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO C/O PISCINA 1^ LOTTO	906	2013	455.442,81	29.717,34	ENTRATE PROPRIE + CONTR. REGIONE FONDI C.E.E.
REALIZZAZIONE NUOVO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	1005	2013	200.000,00	244,50	ENTRATE PROPRIE
TOTALE GENERALE			10.560.385,11	6.688.986,56	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di Programma, Patti territoriali, ecc.)

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

I programmi e gli interventi elencati al punto 4.1 riguardano una pluralità di iniziative programmate prevalentemente negli anni precedenti.

Alcuni di essi sono stati ultimati e resi agibili anteriormente all'anno 2013; in considerazione della sussistenza di alcune quote a residuo, prevalentemente relative alle spese di seguito specificate e riferite prevalentemente agli anni successivi al 2006 vengono riproposti nell'elenco di cui sopra:

Spese tecniche di collaudo e tecnico amministrative non ancora liquidate o in corso di liquidazione;

Fondo per accordi bonari ex art. 240 del D. Lgs. 163/2006 le cui somme restano iscritte fino all'ultimazione degli interventi previsti dal programma dei LL.PP. interessato;

- Imprevisti non utilizzati;
- Vertenze in corso;
- Rate di saldo da svincolare entro due anni dal collaudo;

Tra gli interventi ultimati e collaudati citiamo:

Lavori di ristrutturazione RSA I lotto il cui collaudo è in fase di approvazione;

Lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Olcella il cui collaudo è in fase di approvazione;

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo Palazzo Comunale;

Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento rete acquedotto e allacci d'utenza nelle vie interessate dai lavori di fognatura comunale di cui alla zona 3;

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo manti stradali anno 2010 ed eliminazione barriere architettoniche anno 2008, il cui collaudo è in fase di approvazione;

Nuova copertura pressostatica campi da tennis il cui collaudo è in fase di approvazione.

Sono stati avviati e sono tutt'ora in corso di completamento i seguenti interventi:

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo manti stradali e abbattimento barriere architettoniche su strade comunali;

Realizzazione nuova casa dell'acqua;

Realizzazione di n. 1 impianto fotovoltaico sulla copertura palestra scuola G.Tarra;

Ristrutturazione RSA 2 lotto, i cui lavori sono tutt'ora in corso;

Lavori di ristrutturazione del corpo C <DASH_SHORT> I lotto, dei rustici annessi alla Villa Comunale, il cui progetto esecutivo è stato approvato ed i cui lavori sono in fase di affidamento;

Realizzazione di un sistema integrato di percorsi ciclabili tra i Comuni di Busto Garolfo, Arconate, Canegrate, Dairago, Inveruno e Villa Cortese <DASH_SHORT> lotto A <DASH_SHORT> Busto Garolfo di cui è stato approvato il progetto esecutivo i cui lavori sono stati affidati e sono tutt'ora in corso;

In merito ai lavori di ampliamento Cimitero del Capoluogo (oltre canale), nel corso dell'esercizio 2014 sono state sospese le procedure per l'acquisizione delle aree in quanto i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica (Patto di Stabilità Interno) non hanno consentito il rispetto dei termini previsti dalle scritture private sottoscritte dai proprietari per la cessione bonaria;

Infine sono stati approvati i progetti preliminari <DASH_SHORT> definitivi <DASH_SHORT> esecutivi dei seguenti interventi:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

di calore per produzione acqua calda e riscaldamento presso l'impianto natatorio comunale di via Busto Arsizio - I lotto (progetto esecutivo approvato, i cui lavori sono tutt'ora in corso);
Realizzazione impianto geotermico con pompe di calore per produzione acqua calda e riscaldamento presso l'impianto natatorio comunale di via Busto Arsizio - II lotto (studio di fattibilità e piano economico e gestionale approvati)
Realizzazione nuovi campi di calcetto I e II lotto riuniti (progetto preliminare approvato);
Opere di manutenzione straordinaria manti stradali finalizzati al completamento dell'Area a verde ricompresa tra le vie Pascoli, Ungaretti e Fogazzaro (progetto preliminare <DASH_SHORT> definitivo ed esecutivo approvati, i cui lavori sono in fase di collaudo);
Realizzazione nuovi loculi cimitero del capoluogo (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo approvati, i cui lavori sono in fase di collaudo);
Manutenzione straordinaria infissi esterni villa comunale Biblioteca (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo approvati i cui lavori sono stati affidati e tutt'ora in corso);
Realizzazione nuovi orti urbani (progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvati in linea tecnica);
Realizzazione nuovo impianto di videosorveglianza sul territorio comunale (progetto preliminare approvato);
Manutenzione straordinaria e sistemazione del cortile delle scuole primarie e dell'infanzia di via Pascoli (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo approvati i cui lavori sono stati affidati e tutt'ora in corso);
Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche (progetto definitivo ed esecutivo riuniti

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 12, comma 8, D.L.vo. 77/1995)

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	1.025.066,50	0,00	258.817,18	0,00	70.280,61	0,00	0,00	26.775,05	0,00	26.775,05
di cui:										
- oneri sociali	228.768,55	0,00	56.950,00	0,00	14.553,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	561.009,43	0,00	117.480,81	652.747,99	57.428,67	102.539,22	0,00	667.537,57	0,00	667.537,57
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	2.979,16	0,00	2.500,00	218.339,89	3.992,72	0,00	0,00	194,36	0,00	194,36
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	16.632,31	0,00	78,83	0,00	103.048,77	0,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	8.997,43	0,00	0,00	0,00	103.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Altri Enti Amm.ne Locale	7.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	19.611,47	0,00	2.578,83	218.339,89	107.041,49	0,00	0,00	1.355,36	0,00	1.355,36
7. Interessi passivi	3.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,35	0,00	2.424,35
8. Altre spese correnti	358.150,43	0,00	17.323,81	0,00	4.535,00	0,00	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.966.932,03	0,00	396.200,63	871.087,88	239.285,77	102.539,22	0,00	699.891,73	0,00	699.891,73
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	452.032,05	0,00	13.384,56	70.575,88	0,00	89.834,26	0,00	1.439.059,59	0,00	1.439.059,59
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	13.334,13	0,00	13.384,56	8.207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo	8 Viabilità e trasporti		
								Viabilità illuminaz. serv. 01 e 02	Trasport. pubbl. serv. 03	Totale
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	452.032,05	0,00	13.384,56	70.575,88	3.260,50	89.834,26	0,00	1.439.059,59	0,00	1.439.059,59
TOTALE GENERALE SPESA	2.418.964,08	0,00	409.585,19	941.663,76	242.546,27	192.373,48	0,00	2.138.951,32	0,00	2.138.951,32

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	175.382,03	175.382,03	192.499,74	0,00	38.857,50	0,00	0,00	38.857,50	0,00	1.787.678,61
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	38.723,00	38.723,00	42.290,00	0,00	8.185,00	0,00	0,00	8.185,00	0,00	395.301,55
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	11.884,26	142.773,99	154.658,25	394.540,13	0,00	6.852,23	0,00	16.382,67	23.234,90	0,00	2.731.176,97
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	16.306,53	16.306,53	1.314.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.194,10
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	1.449,74	3.300,00	4.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.670,65
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	1.449,74	3.300,00	4.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,57
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.046,20
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00

segue Sez. 5.2 - pag. 48

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,88
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	1.449,74	19.606,53	21.056,27	1.314.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.864,75
7. Interessi passivi	0,00	199.136,46	246,21	199.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.901,22
8. Altre spese correnti	0,00	734,85	11.606,00	12.340,85	12.828,20	0,00	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00	0,00	409.580,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	213.205,31	349.614,76	562.820,07	1.914.749,51	0,00	48.312,73	0,00	16.382,67	64.695,40	0,00	6.818.202,24
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	34.915,74	14.965,26	127.808,00	177.689,00	97.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03	2.341.176,23
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,34
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	3.678,51	0,00	3.678,51	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,01
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia resid. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	3.678,51	0,00	3.678,51	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,01
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,50
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	34.915,74	18.643,77	127.808,00	181.367,51	98.057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03	2.348.190,74
TOTALE GENERALE SPESA	34.915,74	231.849,08	477.422,76	744.187,58	2.012.806,87	0,00	48.312,73	0,00	16.382,67	64.695,40	619,03	9.166.392,98

SEZIONE 6

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

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Il bilancio di previsione 2014 è in massima parte condizionato dalle novità legislative inerenti la fiscalità locale.

In particolare, l'introduzione dell' Imposta Unica Comunale, unitamente ad un contenimento dei trasferimenti finanziari statali verso il comune, ha richiesto modifiche rilevanti alle politiche delle entrate di “parte corrente”.

La IUC è articolata in tre componenti, IMU (componente patrimoniale), TASI (destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali) e TARI (destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti).

Le entrate da Imu si sono ridotte rispetto i bilanci precedenti poiché il Legislatore ha esentato dall'imposta le abitazioni principali e i fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita. Tali minori entrate, non compensate da trasferimenti finanziari dello Stato (così avvenne lo scorso anno), sono state in gran parte coperte con l'introduzione dell'imposta Tasi.

La restante parte del fabbisogno è stato ricavato dalla revisione dell'addizionale comunale.

L'addizionale comunale è stata rivista introducendo il principio di progressività nell'applicazione dell'imposta: l'aliquota sale con l'aumentare del reddito.

Anche la Tasi è stata introdotta , per quanto possibile, osservando lo stesso principio. Le detrazioni sono diverse e le aliquote crescenti con l'aumentare della rendita catastale.

La Tasi è stata introdotta solo sulle abitazioni principali e l'Imu non ha avuto incrementi per gli immobili su cui ancora grava. Ciò perché , in larga parte, entrambe le componenti si sarebbero applicate alle attività produttive; l'attuale congiuntura economica ne ha sconsigliato un aumento al fine di non aggravare il peso tributario delle imprese, soprattutto su quelle del comparto immobiliare.

Compatibilmente con le esigenze di bilancio, la politica fiscale impostata con questo bilancio preventivo sarà perseguita anche per i

prossimi bilanci.

La spesa corrente è in larga parte vincolata da impegni di spesa già presi o incomprimibile in tempi molto brevi (esempio spesa sociale).

Ciò nonostante economie di risparmio sono già state intraprese.

Compatibilmente con le esigenze sociali che dovessero emergere, la riduzione della spesa rimarrà un obiettivo di bilancio degli anni futuri anche al fine di migliorare il coefficiente del patto di stabilità.

L'equilibrio del bilancio della parte in conto capitale si basa su entrate legate per lo più ad operazioni immobiliari (oneri di urbanizzazione e vendita di aree o beni). Le difficoltà economiche generali ma soprattutto quelle settore immobiliare rendono queste entrate meno prevedibili con conseguenti ripercussioni sul bilancio ma anche molto concretamente sull'attuazione delle opere pubbliche.

Qualora le attuali condizioni di mercato dovessero permanere, la politica di bilancio di conto capitale dovrà necessariamente essere rivista nei prossimi bilanci e con essa anche le sue forme di finanziamento.

Il rispetto del patto di stabilità risente delle difficoltà sopra enunciate.

ASSESSORATO ALLE TEMATICHE AMBIENTALI

Il programma del servizio Ecologia per l'anno 2014 prevede interventi in vari settori e comprenderanno in sintesi i seguenti campi di azione:

gestione dei servizi di igiene urbana comprendente le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, spazzamento strade, piattaforma ecologica, fornitura sacchi e bidoncini, gestione tessere EcoCard, sportello utenti e informazione al pubblico, compostaggio domestico, servizio rifiuti abbandonati, rapporti con Consorzio Navigli e Osservatorio Rifiuti della Provincia di Milano;

m

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

anutenzione e potenziamento del verde pubblico, controllo del verde privato, denuncia taglio piante, applicazione del Regolamento del Verde;

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 delle attività di cava e verifica del rispetto delle Convenzioni di Piano d'ambito per il ripristino delle aree escavate;

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 Roccolo;

collaborazione con la Provincia di Milano nella campagna di controllo degli impianti termici: realizzazione campagne informative, organizzazione controlli da parte dei controlli provinciali, adozione provvedimenti in caso di difformità degli impianti termici alle vigenti Leggi;

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 provvederà ad una verifica puntuale dell'operato della ditta che opera nell'ambito dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento meccanizzato e manuale, piattaforma ecologica). Saranno valutate nuove procedure per i servizi di igiene urbana a seguito della nuova gara di appalto prevista per fine anno 2014 in collaborazione con il Consorzio dei Comuni dei Navigli.

Verrà 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, si proseguirà con la pubblicizzazione del corso di compostaggio domestico. Si miglioreranno le modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti relativamente a specifiche realtà: Comune, Scuole, Oratorio, mercato settimanale, feste nel Parco Pubblico, Cimitero.

Come di consueto si pro

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

vvederà, in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, al controllo della pulizia del territorio urbano ed extraurbano onde limitare la grave situazione di accumulo continuo di materiale vario (inerti, sacchi grigi, etc.) in alcuni punti particolarmente colpiti da frequenti fenomeni di abbandono abusivo. In tal senso, verrà organizzata e predisposta una campagna di pulizia dei boschi e strade vicinali nell'ambito dell'iniziativa co-finanziata della Provincia di Milano "Giornata del verde pulito 2014" in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, il Parco del Roccolo e alcune associazioni locali interessate.

Per quanto concerne la cura del patrimonio verde pubblico e privato, si provvederà all'applicazione del Regolamento del Verde predisposto e adottato nel 2005. Si provvederà ad una verifica puntuale dell'operato della ditta di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico.

Verrà inoltre predisposto quanto previsto e approvato dal progetto di censimento del verde pubblico allo scopo di ottimizzare il programma pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base di criteri di qualità, economicità ed efficienza. Nel corso dell'anno si procederà inoltre all'aggiornamento del Piano del Verde quinquennale con la verifica delle situazioni di aree verdi comunali di attenzione e/o potenziale pericolo cui dare priorità negli interventi di manutenzione straordinaria.

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 ARPA, Provincia di Milano e Regione Lombardia.

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, provvederà ad organizzare alcune uscite didattiche con gli alunni delle Scuole di Busto Garolfo e della Frazione di Olcella presso il Parco Sovracomunale del Roccolo e in alcune aziende agrituristiche locali. Verranno inoltre organizzate ed effettuate visite didattiche lungo il canale Villoresi e Pozzo storico dell'acquedotto di Piazza Cavour, 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 della convenzione sottoscritta tra i comuni aderenti al Parco del Roccolo, il Servizio Ecologia garantirà la propria collaborazione all'ufficio di Direzione del Parco per contribuire a dare un maggior risalto al Parco attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza.

Nell'ambito delle specifiche concordate nella Convenzione di Piano d'ambito sottoscritta nel 2002, si proseguirà il monitoraggio e controllo delle attività

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

di escavazione e ripristino presso l'area "Cave di Casorezzo".

Si garantirà inoltre il rispetto della Convenzione con la ditta DAF per l'area "ex Cava Bastio-Cardani".

Per entrambe le Cave si effettueranno sopralluoghi periodici sia da parte dei tecnici della nostra Amministrazione sia che con personale dell'ARPA per verificare il rigoroso rispetto delle convenzioni in essere.

In collaborazione con il Gruppo Volontari di protezione Civile di Busto Garolfo, si provvederà a dare continuità alla convenzione vigente negli scorsi anni con buoni risultati. Per tali motivi, si provvederà a rendere operativo il Piano di Emergenza Comunale, effettuare interventi di educazione ambientale, organizzare sistematiche verifiche di controllo specialmente in ambiente non urbanizzato come previsto nella convenzione stessa.

Per le problematiche legate alle cosiddette "specie nocive", il servizio provvederà a predisporre opportune misure per tamponare il problema dell'Ambrosia, attraverso il controllo dell'ottemperanza delle ordinanze emesse, in collaborazione con il corpo di P.M., e l'informazione ai cittadini sui problemi di igiene ambientale.

Si garantirà la collaborazione con la Regione Lombardia per l'attuazione della campagna per la lotta all'insetto *Anoplophora chinensis*, recentemente in forte espansione anche verso il territorio di Busto Garolfo.

Oltre alle usuali campagne di disinfestazione e derattizzazione nei punti di maggiore pericolo si programmeranno appositi interventi larvicidi sull'intera area urbana e localizzati interventi adulticidi nelle aree particolarmente soggette a tale fenomeno.

Si provvederà a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento per i diritti degli animali.

Verranno garantite le attività di controllo relativamente agli inconvenienti igienico-sanitari segnalati e riscontrati attraverso l'emissione di specifiche ordinanze nonchè in caso di emergenze ambientali per eventuale abbandono di rifiuti.

Verrà garantita la collaborazione con la Provincia di Milano per il controllo degli impianti termici attraverso verifiche domiciliari e atti prescrittivi. Si provvederà a fornire consulenza e aggiornamento nelle tematiche di risparmio energetico e bioedilizia di concerto con i competenti servizi e con Infoenergia.

Si valuterà l'adesione al consorzio "Agenda 21 <DASH_SHORT> Comuni Est Ticino" e alle iniziative "M'illumino di meno" e "Rifiuti Zero".

Si darà attu

azione a quanto previsto dalla normativa relativa alla “Giornata nazionale degli alberi” <DASH_SHORT> Legge 14.01.2013 n.10.
Si adotteranno metodi per la raccolta dei tappi di plastica e sughero, come già in atto in anni scorsi.

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Nell'ambito dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio nel corso dell'anno 2014, oltre alla gestione della normale attività in campo edilizio, verrà dato corso alle seguenti iniziative:

ANALISI DEL TERRITORIO AI FINI SOCIALI

L'Ufficio fornirà un adeguato supporto all'area socio <DASH_SHORT> culturale al fine di canalizzare/indirizzare le scelte nel campo sociale, in particolare nelle decisioni circa l'opportunità di attuare servizi socio <DASH_SHORT> educativi e scolastici sul territorio comunale.

P.G.T.

L'Amministrazione Comunale ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2014 alla definitiva approvazione del P.G.T..

In seguito al ricorso al TAR promosso dalla Provincia di Milano avverso il P.G.T. vigente, si valuteranno tutte le azioni necessarie da compiere a tutela del territorio, in primis, la previsione dell'avvio della procedura di variante parziale dello strumento

urbanistico.

ALLEVAMENTO AVICOLO

A seguito dell'avvenuta espressione del parere favorevole da parte di Regione Lombardia alla V.I.A., l'Amministrazione Comunale ricorrerà al TAR e intraprenderà tutte le azioni che si riterranno necessarie alla tutela del territorio.

ASSESSORATO AL COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EXPO 2015

Continua la gestione delle pratiche relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive in via telematica in collaborazione con la Camera di Commercio e con gli Enti terzi interessati ai procedimenti.

A tal proposito si è provveduto alla stipula di nuova Convenzione con C.C.I.A.A. ed Infocamere per l'utilizzo della procedura informatica.

Si provvederà anche alla gestione delle pratiche AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) sempre con le medesime modalità.

Si continuerà, come previsto dalla normativa vigente, al monitoraggio e completamento delle procedure relative alla Carta d'esercizio ed all'attestazione del possesso dei requisiti amministrativo / fiscali per quanto riguarda le attività di commercio su aree pubbliche.

Si provvederà, oltre all'ordinaria gestione del mercato settimanale, alla revisione del relativo Regolamento, alla programmazione dell'ampliamento dell'attuale area mercantile e all'attivazione delle procedure per insediare un micro mercato ad Olcella.

Si continuerà nella consueta assegnazione dei posteggi in occasione di entrambe le manifestazioni fieristiche e si darà spazio anche all'organizzazione di altre iniziative, come il Mercato di Campagna Amica, in collaborazione con Coldiretti, che sta riscuotendo un ottimo s

ale e non.

L'Amministrazione comunale, ha sottoscritto un Patto con la Provincia di Milano e i Comuni dell'Altomilanese al fine di coordinare le iniziative e ottimizzare le sinergie tra Enti, in previsione di Expo 2015. Il progetto predisposto in questi mesi dal tavolo prevede la partecipazione ai bandi di finanziamento per le iniziative turistiche, culturali, sportive, storiche, ricreative legate all'Esposizione Universale ed alla realizzazione di un portale inteso come vetrina promozionale del nostro territorio e delle sue eccellenze. Il progetto, in oltre, prevede il coinvolgimento dei privati, delle Fondazioni, delle Associazioni presenti sul territorio al fine di sviluppare collaborazioni e sinergie anche attraverso l'organizzazione di specifiche manifestazioni atte a promuovere le attività economiche e produttive presenti sul territorio comunale, le tipicità agroalimentari, i beni territoriali e culturali, la ricettività e il turismo. L'assessorato attività produttive è impegnato a sostenere e realizzare la progettualità testé sinteticamente descritta, in coerenza con i principi ispiratori del Patto.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

Azioni per promuovere opportunità lavorative dei Giovani

Il tema del lavoro per i giovani è al centro dell'attenzione dell'Amministrazione comunale. Infatti la precarietà lavorativa, e spesso l'assenza di lavoro, è la problematica più forte rilevata negli ultimi tempi; pertanto l'Amministrazione metterà in campo una serie di azioni dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, anche attraverso specifici progetti in collaborazione con i privati, le associazioni, le fondazioni.

Anche nel 2014 si ricercheranno nuove modalità e fonti di finanziamento, promuovendo la raccolta dei fondi, attraverso le feste delle associazioni di volontariato, nell'ottica di una sussidiarietà comunitaria o la partecipazione a nuovi bandi di finanziamento esterno.

Rilanceremo l'ottimo servizio Informalavoro-Infomagiovani, che detiene la banca dati delle offerte di lavoro e offre un servizio di consulenza nella stesura e diffusione del curriculum. Promuoveremo azioni per favorire l'incontro tra domanda e offerta sul territorio anche tramite incontri con le aziende del paese e altre realtà produttive, anche in prospettiva di

Expo 2015.

Azioni a favore dei giovani

Il Progetto “Pensare ai giovani”, avviato nel 2013, vedrà nei prossimi mesi la sua ampia realizzazione con azioni volte a 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 conclusa la prima fase del progetto, attraverso cui 6 giovani di Busto Garolfo sono stati avviati a lavori temporanei e con risultati di assunzione a tempo indeterminato per alcuni di loro. L'amministrazione intende rilanciare con forza il progetto e sta avviando la seconda fase anche alla luce dell'ottimo riscontro ed interesse dimostrato dalle aziende del territorio e dei giovani. Alle aziende che parteciperanno alla seconda fase dedicheremo specifici momenti di confronto e di ringraziamento.

Accanto a ciò, in continuità con quanto già realizzato nel 2013, per il 2014 l'assessorato intende concorrere nuovamente con ANCI ai bandi del Servizio Civile Volontario Nazionale, per dare opportunità di volontariato come occasione di crescita sociale ai giovani che collaboreranno presso l'Ente nel 2014.

Sempre con finanziamento da parte dell'Ente, l'assessorato ha attivato nuove opportunità di crescita sociale e professionale tramite l' attivazione di percorsi di Dote Comune a favore di alcuni giovani.

Sarà previsto uno specifico momento in cui celebrare il battesimo civico per i 18enni e verranno strutturate una serie di iniziative dedicate ai giovani per favorirne la partecipazione civica e l'aggregazione sociale. L'assessorato promuove e supporta la nascita di associazioni costituite da giovani e avvierà l'attivazione della Consulta.

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

I programmi e gli interventi nel campo dei Lavori Pubblici riguardano una pluralità di iniziative finalizzate sia al proseguimento ed al potenziamento dei programmi avviati negli ultimi esercizi finanziari sia a nuovi interventi prevalentemente finalizzati all'adeguamento tecnologico ed alla normativa sulla sicurezza (impianto sportivi) nonché al risparmio energetico (nuovi impianti di cogenerazio

ne affidati in concessione).

Questi interventi sono rivolti soprattutto al mantenimento del patrimonio comunale e alla tutela del territorio, ai quali si aggiungono investimenti significativi con finalità di potenziare alcuni servizi pubblici ritenuti essenziali. Alcuni di tali interventi sono condizionati comunque dalle attuali limitate dai vincoli di cui alla normativa in materia finanziaria (Patto di Stabilità interno) oltre che dall'assegnazione di contributi Regionali.

Nell'ambito viario si prevedono interventi di manutenzione straordinaria dei manti stradali e adeguamento degli impianti semaforici oltre che alla realizzazione di nuovi marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche si prevedono altresì opere complementari degli appalti in essere relativi al risanamento conservativo strade comunali ed eliminazione barriere architettoniche (anno 2011).

Nell'ambito del programma d'intervento di costruzione di nuove piste ciclabili, cofinanziato dalla Regione Lombardia con contributo DOCUP attualmente in fase di completamento e collaudo, si prevedono maggiori oneri per indennità previste dalla normativa vigente e per acquisizione bonaria delle aree interessate, di cui ai decreti di occupazione d'urgenza emessi.

Sono previsti inoltre nuovi interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul territorio comunali e più specificatamente nel comparto P.L. "La valletta" (conseguentemente alla monetizzazione delle stesse già approvata dagli organi competenti).

Proseguendo gli interventi già avviati per un I lotto è prevista la realizzazione di un II lotto, da affidare in concessione, dei lavori di realizzazione impianto geotermico con pompe di calore presso l'impianto natatorio di via Busto Arsizio. Contestualmente sarà realizzato, anch'esso nell'ambito della Concessione in essere per la gestione del Servizio di Teleriscaldamento, un nuovo impianto di cogenerazione a servizio delle pompe geotermiche presso l'impianto natatorio comunale di via Busto Arsizio.

Sempre con finalità mirate al contenimento dei consumi di energia saranno altresì realizzati in concessione ulteriori n. 2 impianti di cogenerazione presso le scuole di via Pascoli e presso la RSA di via A. di Dio come da linee guida approvate con Delibera di G.C. n. 52 del 01.04.2014 e business plan e studio di fattibilità approvati con delibera di G.C. n. 83 del

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

15.05.2014.

Per quanto concerne il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare nel corso dell'anno 2014 si prevedono, nell'ambito degli interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi degli immobili ex scuderia e fabbricati a compendio della Villa Comunale, si prevedono n. 2 significativi interventi autonomi e funzionali:

il primo per il completamento funzionale del piano terra finanziati con i proventi derivanti dal ribasso d'asta del I lotto dei lavori interessanti il corpo C, attualmente in fase di collaudo.

Un secondo intervento di completamento funzionale del 1 piano subordinatamente all'accertamento della relativa copertura finanziaria prevista con alienazioni di aree edificabile.

L'Amministrazione Comunale, attenta ai bisogni delle nuove generazioni e più specificatamente alle fasce in età giovanile prevede la realizzazione e/o finanziamento dell'intervento di adeguamento tecnologico ed alla normativa della sicurezza degli impianti sportivi per i quali si prevede un finanziamento Regionale.

Altri interventi previsti per l'anno 2014 sono i seguenti:

manutenzione straordinaria del verde pubblico in attuazione del piano quinquennale già approvato;

manutenzione straordinaria scuole dell'obbligo;

manutenzione straordinaria impianti sportivi;

nuovi punti luce sulla rete stradale;

adeguamento centrale di teleriscaldamento.

ASSESSORATO ALLA CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

Attività culturali

Anche per il 2014 sono in programma numerose iniziative culturali, con l'obiettivo di valorizzare risorse e competenze locali senza tr

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

ascurare la partecipazione a circuiti sovra- comunali ormai consolidati, ottimizzando le risorse economiche a disposizione.
Proseguirà la rassegna di Teatro Ragazzi, presso il Teatro Oratorio, avvalendosi della convenzione in essere per l'utilizzo della sala, che annualmente viene utilizzata anche per altre iniziative teatrali e musicali o per spettacoli realizzati dalle locali scuole.

Proseguirà l'adesione alle rassegne sovra comunali Donne Incanto e Festival organistico La Fabbrica del Canto e sarà riproposta la Rassegna Estiva, che sotto il titolo "Impazza la piazza" animerà alcune serate con proposte di musica e cabaret, portando, per la prima volta, anche nella frazione Olcella, un vivace concerto.

Nell'ambito dell'educazione permanente saranno riproposti i corsi per il tempo libero, di lingue e di informatica, gestiti dalla Fondazione Clerici.

Tra le novità, si intende promuovere la nascita di una Consulta della Cultura, aperta a tutte le associazioni, con lo scopo di confrontarsi sulle diverse iniziative e di ascoltare le diverse proposte, per giungere ad una programmazione il più possibile condivisa e foriera di soddisfazioni e si intende altresì riprendere la pubblicazione del periodico comunale, strumento di comunicazione con la cittadinanza, rivedendone l'impostazione grafica, il formato e le modalità di redazione.

Ampio spazio sarà riservato a proposte culturali e artistiche nate dai giovani e a proposte che valorizzino diversi luoghi del paese; a tale proposito si inizierà con dei "momenti musicali" presso la Chiesa della Madonna della Neve, sviluppando una proficua sinergia tra Comune, Parrocchia e Gruppo Alpini, che valorizzerà il talento di giovani musicisti e darà il giusto risalto al recente restauro della chiesetta.

Nell'ambito del patrocinio e del sostegno a diverse iniziative che provengono dal mondo associativo, proseguirà la collaborazione con il Gruppo di Ricerca Storica che, anche per quest'anno, realizzerà una mostra ed un libro fotografico in occasione della Fiera Autunnale, su temi di storia locale. Sarà necessario trovare un'adeguata collocazione alle mostre prodotte negli anni dalla predetta associazione, per garantire una fruizione di tale materiale più agevole e frequente.

Sa

rà consolidato il contatto culturale nell'ambito del gemellaggio con Senise, a cui sarà dedicato uno spazio fisso nel periodico comunale. Sarà ri-valutata la possibilità di apertura dell'Area Feste durante tutto l'arco dell'anno, per offrire uno spazio per attività socio-culturali, ricreative ed aggregative.

Biblioteca

Il contratto di servizio con il CSBNO per la gestione della biblioteca prevede che annualmente venga approvato il Piano di gestione con il conseguente trasferimento delle risorse necessarie all'attuazione. Nel piano sono quindi descritti gli obiettivi, le attività di promozione della lettura, le aperture straordinarie, gli interventi sulle dotazioni librerie e documentarie e tutto quanto permette il funzionamento della biblioteca.

In occasione degli incontri di programmazione e verifica saranno valutati gli interventi migliorativi per il futuro. In particolare, per quest'anno, si intenderà promuovere i servizi della biblioteca digitale "MediaLibraryOnLine", una ricchissima offerta gratuita di e-book, film e musica.

Nell'ambito dei servizi comuni a tutte le biblioteche facenti parte del Consorzio si presterà la massima attenzione alla promozione della campagna "+ teca: la biblioteca è di più" per la sottoscrizione della tessera sostenitore, per mantenere la ricca offerta di servizi

Pubblica istruzione

Piano di Diritto allo Studio. Nell'ottica di un costante e proficuo confronto con la scuola e con la nuova Dirigente, il PDS sarà affrontato in due sessioni: negli uffici comunali per la parte legata alle spese dei servizi garantiti direttamente dal Comune e presso la segreteria della scuola, per la parte afferente ai progetti didattici. In questo modo si potrà monitorare con maggior consapevolezza ogni sing

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

ola voce di spesa e investimento. Particolare attenzione sarà riservata alle **funzioni miste**. La posta a bilancio (4.000€) sarà aumentata di 1.000€, in virtù - oltre che dell'adempimento delle altre voci contenute nel protocollo di intesa - dell'impegno della segreteria nella gestione e nella stesura dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PDS stesso ed in ossequio al rinnovato impegno del personale ATA per apertura, chiusura e pulizia delle aule dedicate ai servizi di pre e post scuola e per l'accoglienza all'ingresso dei bambini iscritti al pre-scuola o che arrivano con il servizio scuolabus.

Grande attenzione sarà riservata ai **sostegni** e alla **presenza in classe di educatori**: sia per adempiere alle segnalazioni dello Stato, sia per rispondere adeguatamente a quelle effettuate dagli specialisti comunali.

Dote Scuola: A fronte dell'estrema riduzione della DS operata dalla Regione, si è ritenuto opportuno prevedere un fondo a cui attingere, quale supporto alle famiglie in difficoltà, private anche della DS, per l'acquisto di libri e materiale scolastico.

Altri Servizi: Gli altri servizi scolastici verranno garantiti, in osservanza agli appalti e alle convenzioni in atto.

Sport

Il principale obiettivo è quello di favorire una razionalizzazione nella gestione delle società sportive, per cui esse, compatibilmente con le disponibilità del Comune, verranno supportate e favorite (con interventi manutentivi e investimenti), ma solo nell'ottica di una migliore gestione di tempi, spazi e risorse. Da evitare corse a un 'arricchimento non sostenibile delle strutture.

Per quanto riguarda il pagamento delle utenze da parte delle società che hanno in gestione impianti sportivi comunali, esse saranno abbattute e rateizzate (come da Regolamento), proprio per venire incontro alle difficoltà delle società stesse, fermo restando l'obiettivo della razionalizzazione.

La prevista revisione delle tariffe delle piscine sarà preceduta da una verifica di compatibilità con le offerte zonali e sarà soggetta a una verifica di effettiva necessità.

Sarà effettuata un'adeguata celebrazione, con modalità da definire, per atleti e società sportive bustesi che conseguiranno successi di rilievo.

LE POLITICHE SOCIALI

Si provvederà, innanzitutto, a una modifica della denominazione dell'Assessorato stesso: dalla dicitura 'Servizi Sociali', si passerà a 'Politiche Sociali'. Questo provvedimento è ritenuto necessario per via della nuova impronta che si vuole dare al lavoro. L'Assessorato non si occuperà più 'solo' di agire sulle situazioni di difficoltà, avendo come **scopo principale** il perseguimento del vivere sociale armonico e sostenibile nel suo complesso.

In quest'ottica di più ampio respiro, grande attenzione verrà posta sulla nascente **Azienda Consortile dei Servizi Sociali**. Verrà conseguentemente prevista una posta di bilancio, atta a consentire la partecipazione di Busto Garolfo all'Azienda stessa.

Si proseguirà <DASH_SHORT> attuando politiche di consolidamento <DASH_SHORT> con gli interventi obbligatori a tutela delle **persone fragili**, siano esse anziane, minori o disabili. Verranno effettuati investimenti soprattutto per aiutare i cittadini più deboli nel **pagamento delle rette** dei centri di assistenza e di tutela minori.

Si proseguirà anche nella proficua iniziativa della **Carta sociale**, che permette ai cittadini in difficoltà economica, di effettuare acquisti presso gli esercizi locali, utilizzando una carta prepagata.

Continuerà anche l'iniziativa del **Microcredito**, che consente di effettuare prestiti a nuclei famigliari che si trovano in difficoltà momentanee e che presentano effettive garanzie di poter restituire il denaro del fondo.

Verrà anche mantenuto vivo e potenziato il progetto **Lavori in corso**. Si rinnoverà, in questo senso, la *partnership* con la Parrocchia e si punterà a un'estrema razionalizzazione dei criteri di assegnazione di temporanei collocamenti lavorativi.

Si porterà a termine l'attivazione della **Comunità Minori**, innovativa comunità di accoglienza, non a gestione familiare, che punta a diventare una vera risorsa per Busto Garolfo (proponendosi come punto di accoglienza per i minori bustesi, nell'ottica di un processo di recupero genitoriale).

Proseguirà, in cooperazione con il Comune di Canegrate, la gestione della **RSA 'S. Remigio'**, il cui Progetto di Gestione dovrà essere ridiscusso.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il principio che assegna centralità agli Enti Locali nella soddisfazione dei bisogni della comunità riconosce che il Comune è l'Ente territoriale più vicino al cittadino per la risoluzione di una generalità di problemi, indicandolo come titolare ottimale delle funzioni pubbliche ogni qualvolta sia possibile, e riservandogli un ruolo importante nelle politiche di sicurezza urbana .

Si tratta ora, e per la parte di quest'anno ancora a disposizione di incominciare ad intervenire su argomenti che ineriscono propriamente l'argomento "sicurezza", in particolare da quelli trascurati ormai da troppo tempo, incominciando ad affrontare con onestà intellettuale il tema dei "nomadi" installatisi nell'area agricola alla fine di Via F.lli Bandiera, degli interventi di riorganizzazione della viabilità e del controllo di aree con specifiche esigenze di contrasto a fenomeni di disagio.

Si affiancheranno interventi educativi rivolti alle Scuole, relativi alla sicurezza stradale e alla promozione di una mobilità urbana legata alla pedonalità (PEDIBUS) e all'utilizzo della bicicletta.

Per quanto concerne i "nomadi" è necessario partire da alcuni dati oggettivi:

- il campo si trova nel territorio di Villa Cortese ormai da ca. 15 anni.
- sono ivi presenti in modo stabile n. 2 soggetti adulti ed alcuni ragazzi in età scolare.
- non si tratta di un campo nomadi normalmente inteso, sia per estensione che per numero degli occupanti, quanto piuttosto di un accampamento di fortuna, su un terreno residuale sprovvisto di servizi essenziali, per quanto ormai stabilizzato.

Le principali problematiche connesse questa presenza sono:

- di pubblica sicurezza per l'accesso al campo di soggetti dediti ad attività delinquenti e di latitanti .
- Igieniche per abbandono incontrollato di rifiuti,
- di sicurezza urbana per fenomeni di ubriachezza ed accattonaggio.

Per la natura della situazione esistente dovranno quindi essere soggetti attivi anche il Comune di Villa Cortese e la forze di polizia dello Stato, dei Carabinieri nel caso specifico.

con una particolare attenzione ai comportamenti di devianza.

Per quanto concerne la viabilità urbana intendiamo riprendere la progettazione degli interventi proposti nel piano urbano del traffico approvato dal Consiglio Comunale nel 2008, con eventuali aggiornamenti di dettaglio, perseguendo la finalità di rendere quanto più possibile sicura la strada per le utenze più deboli <DASH_SHORT> pedoni e ciclisti - in modo tale, anche in questo caso, da incentivare una mobilità urbana sempre più ciclo-pedonale; la revisione della viabilità comprende anche la valutazione di nuovi percorsi del trasporto pubblico MOVIBUS.

Per il controllo di specifiche aree urbane soggette a fenomeni di inciviltà procederemo al controllo dei luoghi interessanti, con installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati alle specifiche finalità individuate.

Si procederà al controllo sui singoli punti individuati "by step", a partire dall'area della nuova "COOP".

Ulteriore tema da affrontare con attenzione è rappresentato dalla manifestazione "EXPO 2015", che però impegna fin d'ora la Polizia Locale con protocolli di intervento della Regione Lombardia, di controllo dei movimenti terra e dei movimenti merci.

Gli interventi verranno eseguiti nella cornice organizzativa delle attività associate con i Comandi di Polizia Locale convenzionati e nell' "Asse del Sempione" e quindi con attività di pattugliamento e controllo mirato sulle principali arterie di transito, in una connessione operativa globale.

Tali linee di intervento vengono pertanto recepite nella programmazione dell'attività della Polizia Locale nell'anno 2014 con l'avvio di un lavoro che si prolungherà nei successivi, tendendo ad orientare fin d'ora alcune linee guida del mio mandato istituzionale, ove l'operatività concreta, a partire dall'ascolto, si imposta su tre piani essenziali: il perfezionamento continuo delle regole e degli strumenti di tutela degli interessi collettivi, la formazione e l'educazione al rispetto delle regole, la repressione dei comportamenti devianti mediante l'adozione di politiche della sicurezza.

Certamente per soddisfare gli intendimenti di miglioramento delle condizioni della vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale servono risorse economiche e umane di adeguata consistenza, ed è soprattutto nel campo della sicurezza che le risorse umane maggiormente determinano la concretezza d

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

ell'azione.

Purtroppo le risorse umane della Polizia Locale non solo non sono state numericamente allineate nel tempo all'aumento della popolazione, delle conflittualità sociali, delle competenze e dei carichi operativi, ma sono anche progressivamente diminuite nel corso degli anni per uscite non compensate e frutto di scelte del tutto estranee alle politiche della sicurezza, fino all'attuale limite storico, il più basso raggiunto nel secondo dopo guerra, di un rapporto di 1 operatore / 2.000 abitanti.

Il nostro Comune si trova in una situazione in cui nell'immediato non è neppure possibile procedere a nuove assunzioni di Personale, utili per l'adeguamento della capacità operativa dell'Area Vigilanza, avvicinandola alle previsioni della pianta organica.

Per l'anno in corso si verificheranno pertanto le possibilità di utilizzo delle forme di lavoro ammesse dalla legge, di collaborazione e a progetto, affinché gli operatori di Polizia svolgano quanto più possibile funzioni proprie, almeno sollevati da incombenze di funzionamento amministrativo di tipo propriamente burocratico.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

segue 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

BUSTO GAROLFO

li __/__/__

Il segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente