



Città di Cesano Maderno



DUP
Documento Unico di Programmazione 2023-2025

Sommario

SEZIONE STRATEGICA periodo 2022-2027.....	9
QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	10
1. Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	10
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE e ITALIANO.....	10
LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE	14
2. Lo scenario locale	17
La popolazione e le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio	17
Condizione socio-economica delle famiglie di Cesano Maderno.....	20
QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	26
1. Situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell’Ente.....	26
2. Le risorse umane disponibili.....	63
3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi – organismi partecipati.....	88
1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO – AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E MISSIONI	91
1.1 Obiettivi strategici	93
STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	99
SEZIONE OPERATIVA periodo 2023-2025 Parte 1	100
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	102
Programma 01: Organi istituzionali.....	102
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	104
Programma 02: Segreteria Generale.....	104
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	106
Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.....	106

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	108
Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....	108
Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	110
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	112
Programma 06: Ufficio tecnico	112
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	114
Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	114
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	116
Programma 08: Statistica e sistemi informativi	116
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	119
Programma 10: Risorse umane	119
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	121
Programma 11: Altri servizi generali	121
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	122
Programma 01: Polizia locale e amministrativa	122
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	124
Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana	124
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	128
Programma 01: Istruzione prescolastica	128
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	129
Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria.....	129
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	131
Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione	131
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	133
Programma 07: Diritto allo studio.....	133
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	135
Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	135
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	138
Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	138
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	141
Programma 01: Sport e tempo libero	141
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	146
Programma 02: Giovani	146
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	147

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio	147
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	150
Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.....	150
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	152
Programma 01: Difesa del suolo	152
Programma 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale	154
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	156
Programma 03: Rifiuti	156
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	159
Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	159
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	160
Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	160
Missione 10: Trasporto e diritto alla mobilità	162
Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali.....	162
Missione 11: Soccorso civile	166
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	168
Programma 01: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	168
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	171
Programma 02: Interventi per la disabilità	171
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	173
Programma 03: Interventi per gli anziani e la non autosufficienza.....	173
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	175
Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.....	175
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	176
Programma 05: Interventi per le famiglie.....	176
Programma 06: Interventi per il diritto alla casa	177
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	179
Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	179
Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie	181
Programma 08: Cooperazione e associazionismo.....	181
Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.....	183
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	185
Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità	185
Missione 15: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	187

Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	187
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	188
Programma 01: Fonti energetiche	188
Contenuti finanziari: budget per Missioni.....	190
Obiettivi gestionali agli organismi partecipati.....	193
INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	195
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	196
FABBISOGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA	198
SEZIONE OPERATIVA periodo 2023-2025 Parte 2	203
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ANNI 2023-2024.....	205
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025	210
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.....	222
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI	223

GUIDA ALLA LETTURA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. Il DUP “Documento Unico di Programmazione” costituisce il principale atto di programmazione degli enti locali, fornisce la guida strategica e operativa della gestione ed il necessario presupposto di tutti i successivi documenti di programmazione.

Il DUP è il primo documento di programmazione successivo alle “Linee programmatiche di mandato del Sindaco” (art. 46 del TUEL) - approvate in questo Comune con la deliberazione consiliare n. 97 del 25.10.2022 ed alla Relazione di inizio mandato del Sindaco, redatta in data 20 settembre 2022, e costituisce il presupposto necessario per gli altri documenti di programmazione in quanto definisce, valutandone la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, gli obiettivi strategici ed operativi di lungo e di breve periodo.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti: analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente; analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi che l'ente intende realizzare nel triennio ed individua gli obiettivi operativi che consentiranno il controllo annuale del relativo stato di attuazione con indicazione, per ciascuno di essi della durata, dei responsabili tecnici e politici e degli stakeholder finali. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati: la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; la programmazione biennale di beni e servizi, il programma delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA
periodo 2022-2027

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente:

- a) lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale;
- b) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE e ITALIANO

Il Bollettino economico n. 4/2022 della Banca d'Italia evidenzia quanto segue:

Si indebolisce ulteriormente la crescita globale

Nel terzo trimestre l'economia mondiale ha continuato a risentire dell'inflazione eccezionalmente alta, del peggioramento delle condizioni finanziarie, dell'incertezza legata al conflitto in Ucraina, della debolezza dell'attività in Cina e, in misura minore rispetto all'inizio dell'anno, delle difficoltà di approvvigionamento lungo le catene del valore. Il prezzo del gas naturale in Europa - che ha registrato nuovi massimi in agosto - è sceso dopo il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio; i futures segnalano comunque per tutto il prossimo anno prezzi molto elevati, anche a causa dei rischi gravanti sulla sicurezza degli approvvigionamenti. I corsi del petrolio sono invece diminuiti per effetto del diffuso peggioramento congiunturale. Il commercio mondiale ha rallentato. Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali prefigurano un ulteriore indebolimento della crescita globale per il prossimo anno, con rischi orientati al ribasso.

In molte economie avanzate accelera la normalizzazione della politica monetaria

La Federal Reserve ha deliberato in luglio e in settembre due ulteriori cospicui incrementi del tasso di interesse di riferimento e ha confermato la necessità di mantenere un orientamento restrittivo della politica monetaria fino a quando l'inflazione non sarà stata ricondotta in linea con l'obiettivo. Anche la Bank of England ha innalzato nuovamente il tasso di riferimento nelle ultime due riunioni; tra la fine di settembre e la metà di ottobre è intervenuta con acquisti di titoli di Stato per contrastare le forti tensioni finanziarie successive all'annuncio di misure fiscali particolarmente espansive da parte del governo. Diverse altre banche centrali di economie avanzate hanno introdotto aumenti dei tassi ufficiali; la politica monetaria rimane invece accomodante in Giappone e, tra le economie emergenti, in Cina. Dall'inizio di luglio le condizioni finanziarie sui mercati internazionali sono diventate più tese: sono ulteriormente cresciuti i rendimenti dei titoli di Stato e i corsi azionari hanno continuato a scendere; la volatilità si conferma assai elevata. Prosegue l'apprezzamento del dollaro rispetto alle altre principali valute, riflettendo la più rapida normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti.

Nell'area dell'euro l'attività ristagna e l'inflazione continua ad aumentare

Dopo l'espansione nella prima metà dell'anno, il PIL dell'area dell'euro avrebbe ristagnato nei mesi estivi, risentendo soprattutto di nuovi forti rincari delle materie prime energetiche e dell'acuita incertezza. L'inflazione si è portata in settembre al 9,9 per cento, sospinta soprattutto dalle componenti più volatili. Le imprese e le famiglie prefigurano ulteriori rialzi dell'inflazione nel breve termine, mentre le attese a tre anni si sono stabilizzate; le aspettative tra cinque e dieci anni, desunte dagli indici finanziari, restano intorno al 2 per cento. La dinamica salariale è finora rimasta contenuta, ma potrebbe intensificarsi nella parte finale dell'anno anche per effetto dell'incremento del salario minimo in Germania.

La BCE ha avviato il rialzo dei tassi ufficiali e ha introdotto un nuovo strumento contro la frammentazione dei mercati finanziari

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso due incrementi dei tassi di interesse di riferimento nelle riunioni di luglio e di settembre per complessivi 1,25 punti percentuali; si aspetta di aumentarli ancora nelle prossime riunioni, con un ritmo e fino a un livello che saranno determinati sulla base dei nuovi dati e della revisione delle prospettive di inflazione e crescita. Il Consiglio ha inoltre confermato che proseguirà il reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell'ambito dei programmi di acquisto di attività finanziarie; con riferimento al programma per l'emergenza pandemica (PEPP), il reinvestimento avverrà in maniera flessibile. In luglio il Consiglio ha anche introdotto uno strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (TPI). L'annuncio già a metà giugno relativo al nuovo strumento, unitamente a quello sulla flessibilità nel reinvestimento nell'ambito del PEPP, ha contribuito a contenere i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato dei paesi più esposti alle tensioni sui mercati del debito sovrano e i titoli tedeschi, nonché la loro reattività alle variazioni delle aspettative sui rialzi dei tassi ufficiali.

Nel terzo trimestre il PIL dell'Italia sarebbe appena sceso

Secondo il valore centrale delle nostre stime, in Italia il prodotto sarebbe marginalmente diminuito nel trimestre estivo, anche per effetto dei forti aumenti dei costi energetici e dell'incertezza sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Al lieve calo della produzione industriale si aggiungono segnali di indebolimento nelle costruzioni. L'attività nel terziario sarebbe per contro rimasta stabile, grazie al contributo ancora positivo dei comparti turistico e ricreativo. Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie è frenata dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'elevata inflazione. Le imprese intervistate fra agosto e settembre nell'ambito delle nostre indagini manifestano un maggiore pessimismo sulle condizioni per investire, connesso con la protratta incertezza.

Il saldo di conto corrente risente dell'ampliamento del deficit energetico

Nel secondo trimestre le esportazioni in volume sono aumentate, sostenute sia dalla componente dei beni sia, in misura più intensa, da quella dei servizi; le importazioni totali sono tuttavia cresciute in maniera più pronunciata. Nel bimestre luglio-agosto le vendite estere di beni avrebbero lievemente rallentato. È proseguito il forte peggioramento del saldo di conto corrente, in atto dalla seconda metà del 2021, a causa dell'ulteriore ampliamento del deficit energetico. La posizione creditoria netta sull'estero rimane comunque solida.

L'occupazione frena e la dinamica salariale resta contenuta

L'occupazione ha continuato a crescere nel secondo trimestre; tuttavia nei mesi estivi sono emersi segnali di rallentamento. Anche le attese delle imprese sull'occupazione sono peggiorate, pur rimanendo compatibili con un ampliamento della domanda di lavoro. La dinamica delle retribuzioni contrattuali è rimasta nel complesso moderata: i rinnovi più recenti hanno stabilito incrementi salariali, per il periodo di vigenza dei contratti, in linea con le previsioni di inflazione al netto della componente energetica importata; nei settori più colpiti dalla pandemia si è mantenuta elevata la quota di dipendenti in attesa di rinnovo. Secondo nostre stime l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, purché completa e nei tempi previsti, porterà a una significativa espansione dell'occupazione entro il 2026, specialmente nelle costruzioni e in alcuni comparti ad alto contenuto tecnologico.

L'inflazione è cresciuta ancora, in parte mitigata dalle misure governative

Nel corso dell'estate l'inflazione al consumo armonizzata è ulteriormente aumentata, al 9,4 per cento in settembre, continuando a risentire dei rialzi eccezionali dei prezzi dei beni energetici e della loro trasmissione a quelli degli altri beni e dei servizi. Valutiamo che i provvedimenti adottati dal Governo per mitigare l'impatto dei rincari energetici sui bilanci di famiglie e imprese abbiano contenuto l'inflazione di circa 2 punti percentuali nel terzo trimestre, in linea con quanto stimato per il secondo.

Peggiorano le prospettive di crescita e l'inflazione è più persistente

Le nostre stime più recenti indicano che in uno scenario di base il PIL aumenterebbe del 3,3 per cento nel complesso dell'anno in corso, rallenterebbe allo 0,3 nel 2023 e crescerebbe dell'1,4 nel 2024. Queste proiezioni restano tuttavia soggette a forti rischi al ribasso. L'inflazione al consumo si collocherebbe all'8,5 per cento nella media del 2022, scendendo al 6,5 nel 2023, per poi portarsi poco sopra il 2 per cento l'anno successivo. In uno scenario avverso - in cui si ipotizzano un arresto delle forniture di gas russo dall'ultimo trimestre del 2022, un nuovo rincaro dell'energia e un più marcato rallentamento del commercio mondiale - il prodotto si contrarrebbe di oltre l'1,5 per cento nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente nel 2024; l'inflazione continuerebbe a salire anche il prossimo anno, superando il 9 per cento, per poi scendere in maniera decisa nel 2024.

Il costo del credito bancario è lievemente aumentato e le condizioni finanziarie sono peggiorate

I prestiti bancari alle imprese hanno accelerato in agosto, riflettendo il maggiore fabbisogno di capitale circolante dovuto al più elevato costo degli input e il minore ricorso al finanziamento obbligazionario. Le indagini condotte presso le banche evidenziano un'ulteriore restrizione nelle politiche di offerta, confermata dall'inasprimento delle condizioni di accesso al credito riscontrato nei più recenti sondaggi presso le aziende. L'aumento dei tassi ufficiali dello scorso luglio si è solo in parte trasmesso al costo del credito a famiglie e imprese rilevato in agosto, che rimane nel complesso su livelli ancora contenuti. Le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate, in un contesto di persistenti pressioni inflazionistiche e di timori di un deterioramento del quadro ciclico. Il rialzo dei tassi di politica monetaria e le attese di nuovi incrementi si sono riflessi in un deciso aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, più accentuato sulle scadenze a breve termine; rispetto all'inizio di luglio i differenziali di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi con scadenza decennale si sono ampliati.

Le stime del Governo per i conti pubblici sono più favorevoli che in primavera

Alla fine di settembre il Governo ha aggiornato le stime dei conti pubblici per l'anno in corso e per il triennio 2023-25. L'indebitamento netto è stimato al 5,1 per cento del PIL nel 2022, circa mezzo punto percentuale in meno rispetto a quanto programmato lo scorso aprile; anche il rapporto tra il debito e il PIL dovrebbe ridursi più di quanto indicato in primavera. Negli ultimi mesi sono stati varati ulteriori provvedimenti per contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei beni energetici sui bilanci di famiglie e imprese, in linea con gli scostamenti di bilancio autorizzati dal Parlamento.

LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE

Per quanto riguarda l'economia lombarda, si riportano di seguito i principali contenuti del capitolo 1 "L'economia della Lombardia" contenuto nel documento della Banca d'Italia "Le economie regionali. L'economia della Lombardia", del 17 giugno 2022 :

Nel corso del 2021 le principali variabili economiche della regione hanno registrato una forte ripresa, rispecchiando una tendenza comune all'Italia e all'economia mondiale. In Lombardia, come in Italia, l'espansione è stata favorita dai risultati della campagna vaccinale e dalla graduale rimozione delle restrizioni alle attività economiche, che nella prima parte dell'anno erano risultate tra le più severe a livello nazionale. La crescita è stata accompagnata da difficoltà di approvvigionamento e dall'aumento dei prezzi di molte materie prime.

Il conflitto in Ucraina, iniziato nel febbraio del 2022, ha acuito i rischi al ribasso del ciclo economico da un lato esacerbando le tensioni sugli approvvigionamenti, in particolare energetici, dall'altro per le ripercussioni sugli scambi internazionali, anche in considerazione delle sanzioni imposte da molti paesi avanzati a Russia e Bielorussia. I paesi coinvolti nel conflitto sono tra i principali produttori mondiali di materie prime energetiche, industriali e agricole; la Russia è un importante fornitore dell'Italia e della regione non soltanto di gas e petrolio, ma anche di metalli e prodotti chimici. Le esportazioni verso i paesi coinvolti nel conflitto costituiscono invece una quota limitata del totale delle vendite all'estero della regione.

Il quadro macroeconomico

L'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) stima un incremento del prodotto del 6,8 per cento nella media del 2021, in linea con le previsioni di Prometeia; nel quarto trimestre il prodotto sarebbe tornato sui livelli pre-pandemici della fine del 2019, soprattutto grazie all'andamento dell'industria e delle costruzioni, mentre nei servizi il recupero sarebbe stato ancora parziale. Nel 2021 l'inflazione è progressivamente aumentata, sospinta dalle componenti legate all'abitazione e ai trasporti, su cui ha inciso il rialzo dei prezzi dei beni energetici. L'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia elaborato dalla Banca d'Italia conferma anch'esso per il 2021 un quadro di espansione dell'attività; l'indicatore evidenzia però che le componenti di fondo dell'economia, dopo l'accelerazione registrata in primavera, sono tornate a indebolirsi nella parte finale dell'anno, quando le difficoltà di approvvigionamento si sono intensificate.

La crescita è stata favorita dall'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, specie nei comparti di attività caratterizzati da una maggiore intensità digitale. La tendenza ha accomunato anche il settore finanziario, che ha visto negli ultimi anni l'ingresso sul mercato di numerose imprese FinTech, localizzate in prevalenza nella piazza finanziaria milanese.

Le imprese

Nell'industria la produzione è cresciuta in misura marcata rispetto al 2020 e ha recuperato sul 2019; secondo l'Indagine della Banca d'Italia l'attività si indebolirebbe nel 2022, risentendo anche del conflitto in Ucraina. Nel 2021 i problemi di approvvigionamento di input produttivi e di semilavorati hanno però aumentato i costi delle imprese: secondo nostre stime, più della metà di tale incremento deriverebbe dagli effetti diretti e indiretti dei rincari energetici. La ripresa della domanda si è riflessa positivamente sugli investimenti delle imprese che, secondo l'Indagine della Banca d'Italia, sono

cresciuti rispetto al 2020 a ritmi sostenuti; per il 2022 le previsioni sono di un rallentamento. Le esportazioni hanno contribuito a sostenere l'attività e il posizionamento delle imprese della regione sui mercati internazionali è migliorato. Nelle costruzioni si è intensificata la fase espansiva avviata nella seconda parte del 2020, con un aumento della produzione del comparto, che ha beneficiato anche degli incentivi statali. Secondo la nostra indagine, l'attività si indebolirebbe progressivamente nel corso del 2022, risentendo delle difficoltà legate alla disponibilità e al costo dell'energia e degli input produttivi, che si starebbero riverberando in ritardi nelle consegne da parte delle imprese. Nel mercato immobiliare le transazioni e i prezzi delle abitazioni sono aumentati in misura consistente e più della media del Paese. L'attività nei servizi privati non finanziari è tornata a crescere nel 2021. Il miglioramento, dopo il marcato calo dell'anno precedente, ha riguardato sia il commercio al dettaglio, in particolare quello specializzato non alimentare, sia gli altri servizi.

Le imprese industriali lombarde hanno aumentato nel tempo la quota di investimenti in tecnologie digitali avanzate per la realizzazione di forme di automazione e di interconnessione dei processi produttivi (cosiddetta Industria 4.0) e hanno iniziato a investire in impianti per l'autoproduzione di energia elettrica, nella maggior parte dei casi da fonti rinnovabili. Alla transizione verso una migliore sostenibilità ambientale degli impianti a maggiore assorbimento di energia ha contribuito il sistema per lo scambio delle quote di emissione della UE. Le aziende lombarde hanno anche saputo cogliere le opportunità offerte dai programmi a gestione diretta della UE, volti a favorire la competitività, la ricerca e innovazione e la transizione ecologica.

In risposta alla crisi pandemica le imprese hanno fatto ampio ricorso all'indebitamento bancario, favorito dagli interventi di sostegno alla liquidità; la dinamica dei prestiti si è progressivamente attenuata nel corso del 2021, riflettendo la minore domanda di finanziamenti a seguito delle significative disponibilità liquide accumulate dalla primavera del 2020. È cresciuto anche il ricorso ai mercati finanziari tramite l'emissione di titoli obbligazionari e la quotazione alla Borsa di Milano. Il peggioramento congiunturale potrebbe comportare un aumento della rischiosità dei crediti. I possibili effetti negativi sui bilanci delle imprese saranno in parte attenuati dal maggiore grado di patrimonializzazione delle imprese, conseguito sia tramite l'autofinanziamento, sia attraverso l'apporto di nuovo capitale, anche mediante operazioni di private equity; queste ultime hanno raggiunto nel 2021 il massimo storico per numero di interventi e per risorse investite.

Il mercato del lavoro

La fase espansiva ha stimolato l'occupazione, salita nel complesso dell'anno, seppure meno che nella media del Paese. Si è intensificata la ricerca attiva di lavoro, che ha comportato un aumento del tasso di disoccupazione. Il ricorso ai regimi di integrazione salariale è diminuito, pur rimanendo ampiamente superiore ai livelli raggiunti nell'ultimo decennio. I divari di genere in regione, in termini di partecipazione al mercato del lavoro, sono inferiori rispetto alla media italiana; permangono tuttavia differenze a svantaggio delle donne in termini di ore lavorate, stabilità della posizione occupazionale e retribuzioni, anche per le difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella privata. Le donne sono inoltre fortemente sottorappresentate nei percorsi di studio scientifici e tecnologici, le cui professionalità sono invece particolarmente richieste dalle imprese.

Le famiglie

Il reddito delle famiglie lombarde è tornato a salire, riportandosi su livelli prossimi a quelli pre-pandemici. I consumi, fortemente diminuiti nel 2020, hanno recuperato soltanto in parte e, in prospettiva, potrebbero risentire dell'aumento dei prezzi e del forte calo di fiducia seguito al conflitto in Ucraina.

L'indebitamento delle famiglie è cresciuto sia nella componente destinata a finanziare i consumi, sia in quella dei mutui per l'acquisto di abitazioni. Il ricorso alle moratorie si è ampiamente ridimensionato senza effetti significativi sulle insolvenze. Il flusso di nuovi mutui è tornato sui livelli pre-pandemici ed è stato sostenuto da politiche di offerta nel complesso distese. In alcuni casi le preferenze abitative delle famiglie hanno riflesso l'impatto della pandemia sugli stili di vita, come la maggiore diffusione del lavoro agile. Si sono infatti intensificate le ricerche di alloggi più grandi, dotati di spazi esterni e situati con maggiore frequenza rispetto al passato in aree a bassa densità abitativa. La ricomposizione della ricerca di alloggi tra il comune capoluogo e quelli periferici è stata particolarmente intensa nell'area milanese.

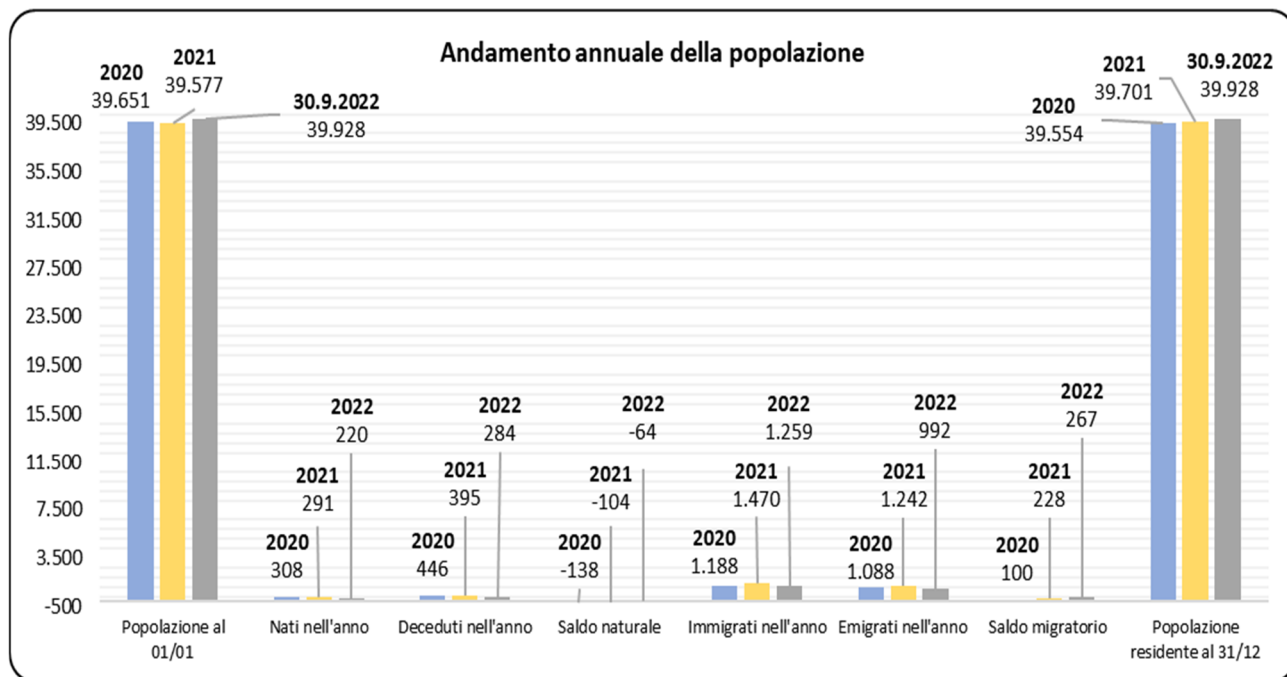
2. Lo scenario locale

La popolazione e le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio

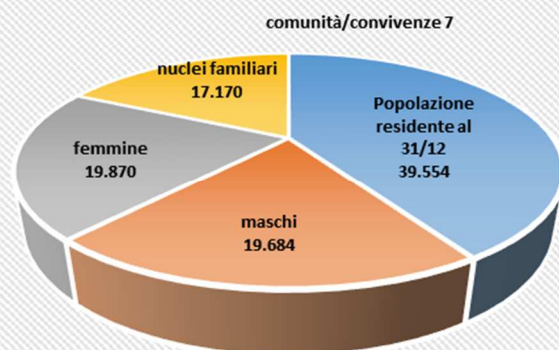
Di seguito si riportano alcuni dati sull'andamento della popolazione residente:

Popolazione (L'andamento tiene conto delle pratiche di residenza in itinere al 31/12)	2020	2021	dati al 30.09.2022
Popolazione residente al 31/12	39.554	39.701	39.928
di cui:			
maschi	19.684	19.786	19.876
femmine	19.870	19.915	20.052
nuclei familiari	17.170	17.282	17.484
comunità/convivenze	7	7	7
Popolazione al 01/01	39.651	39.577	39.928
Nati nell'anno	308	291	220
Deceduti nell'anno	446	395	284
Saldo naturale	-138	-104	-64
Immigrati nell'anno	1.188	1.470	1.259
Emigrati nell'anno	1.088	1.242	992
Saldo migratorio	100	228	267
Popolazione per fasce di età al 31/12	39.554	39.701	39.928
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)	2.311	2.225	2.078
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	3.121	3.110	3.085
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	5.819	5.910	5.988
In età adulta (30/65 anni)	20.519	20.541	20.617
In età senile (oltre 65 anni)	7.809	7.915	8.160

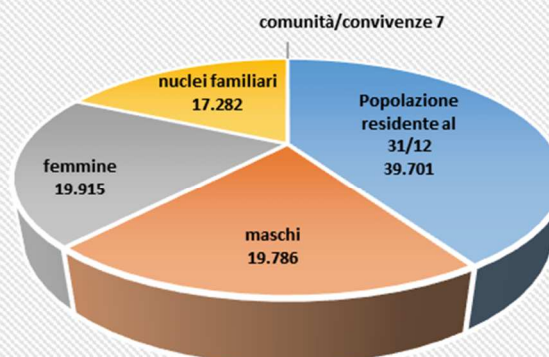
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente: abitanti n. 44.302



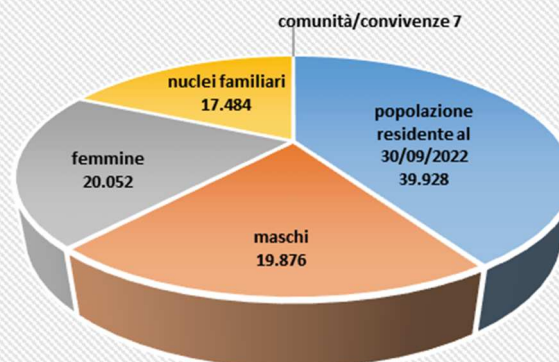
2020



2021



Dati al 30.09.2022



Condizione socio-economica delle famiglie di Cesano Maderno

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente.

L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Devono pertanto essere affrontati oltre agli aspetti statistici della popolazione con la tendenza demografica in atto, anche la situazione reddituale.

Dai dati relativi alle dichiarazioni 2021 per l'anno di imposta 2020, messi a disposizione dal MEF, i redditi delle persone fisiche, suddivisi in classi di reddito, risultano essere:

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Percentuale	Reddito complessivo		
			Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	4	0,01%	1	1.264	1.264,00
da -1.000 a 0					
zero	561	2,02%			
da 0 a 1.000	1.169	4,20%	368	150.452	408,84
da 1.000 a 1.500	298	1,07%	143	169.532	1.185,54
da 1.500 a 2.000	260	0,93%	155	261.427	1.687
da 2.000 a 2.500	248	0,89%	139	298.563	2.147,94
da 2.500 a 3.000	221	0,79%	121	302.972	2.503,90
da 3.000 a 3.500	188	0,68%	107	329.902	3.083,20
da 3.500 a 4.000	210	0,75%	115	402.521	3.500,18
da 4.000 a 5.000	461	1,66%	275	1.158.328	4.212,10
da 5.000 a 6.000	402	1,45%	236	1.191.110	5.047,08
da 6.000 a 7.500	1.300	4,67%	435	2.810.049	6.459,88
da 7.500 a 10.000	1.485	5,34%	840	7.127.134	8.484,68
da 10.000 a 12.000	1.310	4,71%	761	8.006.888	10.521,53
da 12.000 a 15.000	2.024	7,28%	1.075	13.940.570	12.967,97
da 15.000 a 20.000	4.371	15,71%	2.486	42.407.841	17.058,66
da 20.000 a 26.000	5.318	19,12%	3.428	75.498.314	22.024,01
da 26.000 a 28.000	1.232	4,43%	794	20.449.190	25.754,65
da 28.000 a 29.000	543	1,95%	375	10.131.610	27.017,63
da 29.000 a 35.000	2.350	8,45%	1.620	48.202.927	29.754,89

da 35.000 a 40.000	1.166	4,19%	822	28.711.297	34.928,59
da 40.000 a 50.000	1.158	4,16%	842	34.213.785	40.633,95
da 50.000 a 55.000	324	1,16%	238	11.557.131	48.559,37
da 55.000 a 60.000	232	0,83%	151	8.135.054	53.874,53
da 60.000 a 70.000	307	1,10%	208	11.823.091	56.841,78
da 70.000 a 75.000	95	0,34%	66	3.862.401	58.521,23
da 75.000 a 80.000	91	0,33%	63	4.478.056	71.080,25
da 80.000 a 90.000	135	0,49%	88	6.322.733	71.849,24
da 90.000 a 100.000	66	0,24%	37	3.027.722	81.830,32
da 100.000 a 120.000	98	0,35%	65	6.023.655	92.671,62
da 120.000 a 150.000	89	0,32%	65	7.484.724	115.149,60
da 150.000 a 200.000	57	0,20%	28	3.749.911	133.925,39
da 200.000 a 300.000	32	0,12%	21	3.917.748	186.559,43
oltre 300.000	10	0,04%	8	5.080.412	635.051,50
Totale	27.815	100,00%	16.176	371.228.314	22.949,33

ECONOMIA INSEDIATA CESANO MADERNO

Sedi e unità locali nel Comune di Cesano Maderno

Localizzazioni 4° trimestre 2020									
Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede F.PV		Totale	
Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
3.214	2.807	354	322	244	241	61	60	3.873	3.430

Localizzazioni 4° trimestre 2021									
Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede F.PV		Totale	
Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
3.117	2.721	364	333	249	246	61	60	3.791	3.360

Localizzazioni al 30 giugno 2022									
Sede		U.L. con sede in PV		1.a U.L. con sede F.PV		Altre U.L. con sede F.PV		Totale	

Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
3.168	2.764	360	331	260	257	59	58	3.847	3.410

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Sedi di Impresa

	ANNO 2020		ANNO 2021		2° trimestre 2022	
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
CESANO MADERNO	3.214	2.807	3.117	2.721	3.168	2.764
MONZA E BRIANZA		63.946		63.392		64.172
LOMBARDIA		811.099		814.756		821.945
ITALIA		5.147.514		5.164.831		5.177.184

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Addetti delle imprese attive per classi di addetti. Dati al 1° trimestre 2022. Valori assoluti e percentuali

	Addetti totali (valore assoluto)				Addetti totali (peso%)			
	CESANO MADERNO	MONZA BRIANZA	LOMBARDIA	ITALIA	CESANO MADERNO	MONZA BRIANZA	LOMBARDIA	ITALIA
1 addetto	1.206	26.258	304.868	2.038.223	16,47%	10,49%	7,18%	12,03%
2-5 addetti	1.820	38.750	473.981	2.841.527	24,85%	15,48%	11,16%	16,77%
6-9 addetti	827	20.481	270.619	1.431.943	11,29%	8,18%	6,37%	8,45%
10-19 addetti	1.010	30.695	381.419	1.838.899	13,79%	12,26%	8,98%	10,85%
20-49 addetti	858	27.677	416.112	1.773.157	11,72%	11,06%	9,79%	10,47%
50-99 addetti	244	18.370	321.442	1.163.779	3,33%	7,34%	7,57%	6,87%
100-249 addetti	228	20.710	411.804	1.420.154	3,11%	8,27%	9,69%	8,38%
250-499 addetti	0	16.272	303.799	928.669	0,00%	6,50%	7,15%	5,48%
più di 500 addetti	1.130	51.071	1.364.493	3.505.649	15,43%	20,41%	32,12%	20,69%
Totale	7.323	250.284	4.248.537	16.942.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Imprese Artigiane Attive

	ANNO 2020	ANNO 2021	2° trimestre 2022
CESANO MADERNO	1.217	1.115	1.143
MONZA E BRIANZA	22.291	21.248	21.480
LOMBARDIA	240.292	236.588	237.795
ITALIA	1.282.782	1.279.446	1.279.534

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano Monza e Brianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

Imprese attive per settore di attività economica nel Comune di Cesano Maderno. Valori assoluti.

Settore di attività	ANNO 2020	ANNO 2021	Dati al 30.06.2022
A Agricoltura, silvicoltura pesca	14	13	13
C Attività manifatturiere	413	388	395
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	1	1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3	3	3
F Costruzioni	686	627	648
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	685	659	651
H Trasporto e magazzinaggio	86	82	86
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	150	152	149
J Servizi di informazione e comunicazione	66	73	75
K Attività finanziarie e assicurative	83	85	91
L Attività immobiliari	158	167	167
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	95	108	116
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	142	141	146
P Istruzione	16	16	15
Q Sanità e assistenza sociale	28	30	30
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	25	23	21
S Altre attività di servizi	155	152	154
X Imprese non classificate	1	1	3
Totale	2.807	2.721	2.764

Fonte: U.O. Studi Statistica e Programmazione Camera di Commercio Milano MonzaBrianza e Lodi su dati Infocamere-Banca dati Stock View.

TERRITORIO

Superficie in Km ²		11,49
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	2,20
* Comunali	Km.	135,00
* Vicinali	Km.	16,55
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	PGT – Delibera C.C. N. 7 del 10.02.2014
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti		Si ☒ No ☐

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			Anno scolastico in corso				Previsione anno scolastico			
			2022/2023				2023/2024			
Asili nido	n.	1	iscritti n.	48			48		48	
Scuole materne	n.	7	iscritti n.	1008			1008		1008	
Scuole elementari	n.	9	iscritti n.	1855			1855		1855	
Scuole medie	n.	4	iscritti n.	1186			1186		1186	
			Programmazione pluriennale							
			Anno 2022				Anno 2023			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	90			90		90	
Farmacie comunali	n.			4			4		4	

Rete fognaria in Km:	130,9	130,9	130,9	130,9
- bianca	11,7	11,7	11,7	11,7
- nera	4	4	4	4
- mista	113,9	113,9	113,9	113,9
- sfiorata	1,3	1,3	1,3	1,3
Esistenza depuratore	Si ☐ No ☐ X ☒	Si ☐ No ☐ X ☒	Si ☐ No ☐ X ☒	Si ☐ No ☐ X ☒
Rete acquedotto in Km	136,2	136,2	136,2	136,2
Attuazione servizio idrico integrato	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐
Aree verdi, parchi, giardini	n. 54 mq. 762.362	n. 54 mq. 762.362	n. 54 mq. 762.362	n. 54 mq. 762.362
Punti luce illuminazione pubblica	n. 5.301	n. 5.301	n. 5.301	n. 5.301
Rete gas in Km	138,426	138,426	138,426	138,426
Raccolta rifiuti tonnellate 30.06.22	n. 8.499,418	n. 16.998,836	n. 16.998,836	n. 16.998,836
Raccolta differenziata	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐
Esistenza discarica	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐
Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli	n. 26	n. 26	n. 26	n. 26
Centro elaborazione dati	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐	Si ☐ X ☒ No ☐
Personal computer 14.10.22	n. 146	n. 146	n. 146	n. 146
Altre strutture (specificare)				

Tipologia	Anno scolastico in corso
	2022/2023
Asili nido n. 1	iscritti n. 48
Scuole materne n. 7	iscritti n. 1008
Scuole elementari n. 9	iscritti n. 1855
Scuole medie n. 4	iscritti n. 1186

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ente

I parametri economici dell'evoluzione dei flussi finanziari

I dati finanziari del Comune di Cesano Maderno sono stati confrontati con quelli di altri Comuni della Lombardia aderenti al progetto sovra comunale di benchmarking "idee comuni". Attualmente i comuni aderenti al progetto sono Abbiategrasso, Brugherio, Paderno Dugnano, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Crema, Cusano Milanino, Desio, Lecco, Legnano, Lissone, Paderno Dugnano, Meda, Rho, Seregno, Sesto San Giovanni, Treviglio oltre Cesano Maderno.

A tal proposito, si evidenzia che la Corte dei Conti, nella Relazione annuale 2009 sui controlli interni degli enti locali della Lombardia, citò positivamente il "Progetto Benchmarking" idee comuni definendolo uno "strumento di confronto costante e di scambio di esperienze [...] utile supporto alle scelte gestionali".

RIGIDITÀ STRUTTURALE DI BILANCIO

Indicatore 1.1 - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti			
Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	31,17%	28,00%	31,56%
Benchmark	31,64%	27%	27,61%

ENTRATE CORRENTI

Indicatore 2.4 - Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente			
Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	77,55%	70,00%	75,44%
Benchmark	76,50%	67%	72,98%
Indicatore 2.5 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente			
Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	91,63%	89,00%	85,22%
Benchmark	77,69%	74%	81,97%
Indicatore 2.6 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente			

Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	88,44%	85,00%	78,75%
Benchmark	76,68%	75%	77,83%

SPESE DI PERSONALE

Indicatore 4.1 - Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	26,84%	27,00%	25,65%
Benchmark	30,24%	30%	27,20%

Indicatore 4.4 - Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	133,77	128,54	130,53
Benchmark	199,69	197,58	197,74

SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI

Indicatore 9.5 - Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)

Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	-6,46	-15,54	-6,86
Benchmark	8,93	-0,39	-9,13

DEBITI FINANZIARI

indicatore 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari

Anno	2019	2020	2021
Trend Storico	10,95%	10,00%	11,01%
Benchmark	4,69%	4%	4,27%

Evoluzione della situazione finanziaria economico patrimoniale dell'Ente

Evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente (trend storico di entrate e spese e dati di sintesi dell'ultimo CE e SP approvati) Le tabelle seguenti analizzano i Bilanci del Comune di Cesano Maderno nel periodo 2019-2021 (con riferimento al 31/12 di ciascun anno) prendendo a riferimento la componente finanziaria e quella economicopatrimoniale

ENTRATE (in euro)	2018	2019	2020	2021	% di incremento/ decremento rispetto al primo anno
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	18.668.388,89	19.354.737,13	19.090.476,77	19.367.855,85	3,75
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.021.953,52	821.772,48	3.515.972,56	1.260.811,49	23,37
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.840.986,63	5.724.763,19	5.191.839,34	4.505.641,05	17,30
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.563.445,90	1.876.241,83	2.127.210,75	4.263.022,58	66,30
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	16.574,21	18.000,72	-	-
ACCENSIONE PRESTITI	218.319,59	-	-	800.000,00	266,44
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
TOTALE	26.313.094,53	27.794.088,84	29.943.500,14	30.197.330,97	14,76
SPESE (in euro)	2018	2019	2020	2021	% di incremento/ decremento rispetto al primo anno
SPESE CORRENTI	19.752.704,15	20.486.349,70	20.358.618,65	21.545.356,06	9,08
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.898.838,42	3.322.992,15	2.649.949,27	3.901.074,33	105,45

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	1.380.788,71	-	-	-
RIMBORSO PRESTITI	2.598.809,22	2.167.246,53	2.148.321,74	2.232.191,53	-14,11
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA TESORIERE	-	-	-	-	-
TOTALE	24.250.351,79	27.357.377,09	25.156.889,66	27.678.621,92	14,14

PARTITE DI GIRO (in euro)	2018	2019	2020	2021	% di incremento/ decremento rispetto al primo anno
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.234.956,68	3.352.801,82	2.889.543,02	3.099.447,45	-4,19 %
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.234.956,68	3.352.801,82	2.889.543,02	3.099.447,45	-4,19 %

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
Dati	2018	2019	2020	2021
Avanzo applicato alla gestione corrente	230.346,15	303.580,25	902.306,14	1.657.482,41
Fondo pluriennale vincolato di entrata – parte corrente	389.194,84	354.206,66	404.817,93	460.554,63
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	23.531.329,04	25.901.272,80	27.798.288,67	25.134.308,39
Recupero Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte corrente	354.206,66	404.817,93	460.554,63	398.713,68
Spese Correnti comprensive dell'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato	19.752.704,15	20.486.349,70	20.358.618,65	21.545.356,06
Spese titolo II – Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
Rimborso prestiti	2.598.809,22	2.167.246,53	2.148.321,74	2.232.191,53
Differenza di parte corrente	1.445.150,00	3.500.645,55	6.137.917,72	3.076.084,16
Entrate di parte capitale destinate per legge a spese correnti	466.069,40	503.322,81	511.963,65	598.679,05
Entrate correnti destinate ad investimenti	12.118,38	1.897.037,66	1.575.766,98	45.404,00
Saldo di parte corrente	1.899.101,02	2.106.930,70	5.074.114,39	3.629.359,21
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio	/	1.038.752,28	2.267.753,37	600.746,93

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
Dati	2018	2019	2020	2021
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	/	299.555,55	1.756.861,44	1.171.587,95
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	/	768.622,87	1.049.499,58	1.857.024,33
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	/	220.716,32	-856.875,00	88.030,00
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	1.899.101,02	547.906,55	1.906.374,58	1.768.994,33

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Dati	2018	2019	2020	2021
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	2.503.963,01	2.762.902,94	983.835,58	3.809.554,38
Fondo pluriennale vincolato di entrata – parte capitale	877.194,38	2.399.481,84	2.481.129,74	2.793.178,16
Entrate titoli V-V-VI	2.781.765,49	1.892.816,04	2.145.211,47	5.063.022,58
Entrate titolo V per riscossioni di crediti medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate ad investimenti	12.118,38	1.897.037,66	1.575.766,98	45.404,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	16.574,21	18.000,72	0,00
Entrate di parte capitale destinate per legge a spese correnti	466.069,40	503.322,81	511.963,65	598.679,05
Spese in conto capitale	1.898.838,42	3.322.992,15	2.649.949,27	3.901.074,33

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Dati	2018	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte capitale	2.399.481,84	2.481.129,74	2.793.178,16	6.021.019,40
Spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	1.380.788,71	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE	1.410.651,60	1.247.430,86	1.212.851,97	1.190.386,34
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio		1.289,40	161,02	11.464,88
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio		1.130.791,38	1.106.439,48	981.922,95
EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		115.350,08	106.251,47	196.998,51
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)		-13.162,35	0,00	111.144,37
EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE	1.410.651,60	128.512,43	106.251,47	85.854,14

Fondo di cassa e risultato di amministrazione quinquennio 2018- 2021.

Dati	2018	2019	2020	2021
Fondo cassa al 1° gennaio	3.037.094,36	7.598.434,04	7.738.813,35	12.153.471,63
Riscossioni	33.433.980,22	31.483.812,19	32.083.904,02	29.151.608,76
Pagamenti	28.872.640,54	31.343.432,88	27.669.245,74	29.330.015,96
Saldo di cassa al 31 dicembre	7.598.434,04	7.738.813,35	12.153.471,63	11.975.064,43
Residui attivi	11.607.777,09	10.837.830,27	11.008.915,11	14.840.756,45
Residui passivi	5.825.542,48	5.007.506,52	5.107.457,14	5.743.737,79
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	354.206,66	404.817,93	460.554,63	398.713,68
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.399.481,84	2.481.129,74	2.793.178,16	6.021.019,40
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	10.626.980,15	10.683.189,43	14.801.196,81	14.652.350,01

Risultato di amministrazione di cui:	2018	2019	2020	2021
Accantonato	5.290.659,22	6.538.254,87	7.949.294,26	8.760.680,44
Vincolato	1.997.116,55	2.002.545,73	3.799.571,00	2.708.359,08
Per investimenti	523.613,85	557.228,50	608.928,66	722.076,09
Parte disponibile	2.815.590,53	1.585.160,33	2.443.402,89	2.461.234,40
Totale	10.626.980,15	10.683.189,43	14.801.196,81	14.652.350,01

Analisi dei residui

Residui attivi al 31.12.2021	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021 (competenza)	Totale
<i>TITOLO 1</i>	1.295.249,37	703.993,46	928.360,59	1.154.508,83	1.212.963,38	3.764.282,25	9.059.357,88
ENTRATE TRIBUTARIE							
<i>TITOLO 2</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.934,50	286.335,11	290.269,61
TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONI ED ALTRI ENTI PUBBLICI							
<i>TITOLO 3</i>	953.181,47	253.951,80	121.612,08	294.479,00	493.992,92	2.113.808,52	4.231.025,79
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<i>TITOLO 4</i>	9.463,23	0,00	0,00	0,00	6.988,09	427.847,63	444.298,95
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
<i>TITOLO 6</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
ACCENSIONE PRESTITI							
<i>TITOLO 9</i>	0,00	0,00	0,00	106,91	0,00	15.697,31	15.804,22
ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO							
TOTALE GENERALE	2.258.894,07	957.945,26	1.049.972,67	1.449.094,74	1.716.878,89	7.407.970,82	14.840.756,45

Residui passivi al 31.12.2021	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021 (competenza)	Totale
<i>TITOLO 1</i>	144.006,89	124.468,92	95.021,24	88.693,40	182.232,83	3.915.840,60	4.550.263,88
SPESE CORRENTI							
<i>TITOLO 2</i>	6.012,31	7.266,98	2.094,57	34.666,08	17.596,22	844.270,24	911.906,40
SPESE IN CONTO CAPITALE							
<i>TITOLO 7</i>	54.984,40	17.764,00	1.531,45	372,20	1.057,86	205.857,60	281.567,51
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
TOTALE GENERALE	205.003,60	149.499,90	98.647,26	123.731,68	200.886,91	4.965.968,44	5.743.737,79

Indebitamento

Dati	2019	2020	2021
Residuo debito finale	16.021.630,33	13.873.308,58	12.441.117,05
Popolazione residente	39.651	39.577	39.701
Debito medio per abitante	404,07	350,54	313,37
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	2019	2020	2021
	2,76%	2,52%	2,04%

Conto del Patrimonio

Attivo 2021	Importo	Passivo 2021	Importo
Immobilizzazioni immateriali	103.620,08	Patrimonio netto	137.122.371,14
Immobilizzazioni materiali	98.990.417,52	Fondi rischi e oneri	436.385,40
Immobilizzazioni finanziarie	41.422.670,01		
Rimanenze			
Crediti	5.697.415,61		
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide	11.992.100,40	Debiti	18.148.877,45
Ratei e risconti attivi	3.642,96	Ratei e risconti passivi	2.502.232,59
Totale	158.209.866,58		158.209.866,58

Conto Economico

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2021	IMPORTO
A) Proventi della gestione	24.336.592,17
B) Costi della gestione di cui:	23.843.689,24
<i>quote di ammortamento di esercizio</i>	<i>3.760.708,01</i>
Diff. fra componenti positivi e negativi (A-B)	492.902,93
C) Proventi ed oneri finanziari di cui:	23.288,77
<i>Proventi finanziari</i>	<i>557.727,47</i>
<i>Oneri finanziari</i>	<i>534.438,70</i>
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	
E) Proventi ed Oneri straordinari	920.000,62
Proventi straordinari di cui:	1.650.273,63
<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	<i>336.959,55</i>
<i>Sopravvenienze attive e Insussistenze del passivo</i>	<i>601.154,75</i>
<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	<i>113.480,08</i>
Oneri straordinari di cui:	730.273,01
<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	<i>722.098,55</i>
<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	

<i>Altri oneri straordinari</i>	<i>8.174,46</i>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	1.436.192,32
<i>imposte</i>	<i>314.526,72</i>
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.121.665,60

Analisi degli impegni di spesa già assunti e investimenti in corso di realizzazione

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
20152	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	25/05/2021	2.485,75
20485	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	01/07/2022	9.000,00
20637	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	28/06/2021	6.100,00
51114	0	2023	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI COMUNI	23/07/2021	1.170,00
51136	0	2023	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	21/04/2021	762,5
51139	0	2023	SPESE PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	22/07/2021	9.000,00
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	04/02/2019	3.294,00
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	15/02/2022	12.584,30
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	31/05/2022	4.941,00
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	13/10/2022	3.722,97
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	28/09/2021	5.035,04

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	14/11/2022	366
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	01/12/2022	3.769,73
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	01/12/2022	1.171,20
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	01/12/2022	7.445,66
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	07/12/2022	1.809,14
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	13/12/2022	1.622,60
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	13/12/2022	4.514,00
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	13/12/2022	1.176,08
51142	0	2023	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	10/12/2021	52.096,78
51144	0	2023	SPESE PER LINEE CONNESSIONE DATI	14/02/2022	585,6
51144	0	2023	SPESE PER LINEE CONNESSIONE DATI	02/07/2020	73,2
51144	0	2023	SPESE PER LINEE CONNESSIONE DATI	30/11/2022	44.837,04

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51144	0	2023	SPESE PER LINEE CONNESSIONE DATI	10/12/2021	7.466,40
51180	0	2023	ABBONAMENTO RACCOLTA UFFICIALE LEGGI, DECRETI, G.U., ECC.	31/12/2021	2.500,00
51205	0	2023	CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOVEICOLI - SEGRETERIA GENERALE	20/01/2022	14.000,00
51225	0	2023	SPESE GENERALI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ED UFFICI	09/12/2022	2.440,00
51246	0	2023	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI	10/02/2022	7.455,00
51246	0	2023	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI	25/05/2021	1.653,10
51246	0	2023	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI	01/07/2022	6.100,00
51246	0	2023	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI	08/07/2021	2.755,08
51246	0	2023	MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI	19/10/2022	15.000,00
51260	0	2023	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	22/12/2021	350
51286	0	2023	ADESIONE ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	31/12/2021	1.000,00
51360	0	2023	SPESE PER SERVIZIO CERTIFICAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI	25/10/2022	2.529,76

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51361	0	2023	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	25/10/2022	17.000,00
51363	0	2023	TRASFERIMENTI SPESE PER CONCORSI E PROCEDURE DI ACCESSO DEL PERSONALE	15/10/2021	3.000,00
51372	0	2023	SPESE PER BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	27/04/2022	50.118,72
51395	0	2023	MANUTENZIONE MOBILI, ECC. UFFICI E SERVIZI GENERALI	21/04/2021	271,48
51435	0	2023	SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI	09/03/2022	17.049,10
51460	0	2023	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE, PUBBLICAZIONI, ECC.	15/12/2022	3614,68
51465	0	2023	SPESE PER STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA, ECC.	20/12/2021	4.000,00
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	11/06/2021	7.690,00
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	24/12/2020	48.625,00
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	24/12/2020	1.740,00
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	24/12/2020	1.372,50
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	24/12/2020	2.653,15

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	24/11/2020	68.000,00
51495	0	2023	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE	24/12/2020	16.734,27
51505	0	2023	SPESE PER UTENZE RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE PRESENZE	24/09/2021	420
51510	0	2023	PROVVEDITORATO: UTENZE	27/01/2022	10.000,00
51510	0	2023	PROVVEDITORATO: UTENZE	27/01/2022	13.500,00
51510	0	2023	PROVVEDITORATO: UTENZE	24/09/2021	860
51515	0	2023	SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE	27/01/2022	36.000,00
51515	0	2023	SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE	27/01/2022	6.000,00
51515	0	2023	SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE	24/09/2021	4.000,00
51516	0	2023	SPESE PER UFFICI E SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	11/11/2022	1.770,00
51541	0	2023	SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - NON RICORRENTI	09/03/2022	9.805,00
51541	0	2023	SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - NON RICORRENTI	01/09/2021	53.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51550	0	2023	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	14/02/2020	168,76
51550	0	2023	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	24/05/2021	4.500,00
51550	0	2023	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	24/05/2022	1.650,00
51550	0	2023	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	25/05/2021	1.200,00
51550	0	2023	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	14/06/2021	875
51550	0	2023	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	13/12/2022	665
51566	0	2023	TRIBUTI A CARICO COMUNE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	29/07/2019	859
51570	0	2023	CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.	01/04/2021	1.482,22
51570	0	2023	CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.	22/10/2018	153,92
51575	0	2023	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	29/07/2022	26.790,00
51631	0	2023	SPESE DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	31/12/2021	1.140,00
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	27/06/2022	438,72

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	27/06/2022	265,73
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	14/07/2022	159,8
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	15/07/2022	121
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	22/08/2022	913,58
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	09/11/2022	7.909,85
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	14/11/2022	2.522,06
51657	0	2023	PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	14/12/2022	638,4
51658	0	2023	PATRIMONIO DISPONIBILE: UTENZE (EX E. FERMI ECC.)	27/01/2022	9.000,00
51663	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RILEV.IVA	10/02/2022	16.220,00
51663	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RILEV.IVA	25/05/2021	3.373,30
51663	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RILEV.IVA	01/07/2022	2.200,00
51663	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RILEV.IVA	08/07/2021	2.380,29

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51663	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RILEV.IVA	19/10/2022	10.000,00
51664	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STORICO	01/07/2022	1.300,00
51664	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STORICO	08/07/2021	2.060,29
51664	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STORICO	23/12/2021	22.064,20
51715	0	2023	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE ECC.	22/06/2022	2.131,58
51735	0	2023	MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE	27/01/2022	2.000,00
51735	0	2023	MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE	27/01/2022	2.000,00
51735	0	2023	MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE	24/09/2021	590
51794	0	2023	SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM - ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI	14/04/2022	40.319,95
51795	0	2023	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI	22/10/2021	106,75
51840	0	2023	SPESE PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI	19/10/2022	62.625,40
51865	0	2023	IRAP -IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE- A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI (LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)	22/07/2021	382,5

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
53036	0	2023	NOLEGGIO STRUMENTI RILEVAZIONE VELOCITA' (FIN. CDS)	05/12/2022	16.104,00
53037	0	2023	SPESE PER RECUPERO SANZIONI	27/05/2021	10.980,00
53044	1	2023	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI ASSEGNATI DALLA P.L. - SORVEGLIANZA ESTERNA SCUOLE	22/11/2021	6.000,00
54050	0	2023	SCUOLE MATERNE: UTENZE	27/01/2022	14.000,00
54050	0	2023	SCUOLE MATERNE: UTENZE	27/01/2022	41.000,00
54050	0	2023	SCUOLE MATERNE: UTENZE	24/09/2021	300
54060	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	10/02/2022	5.000,00
54060	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	25/05/2021	378,2
54060	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	01/07/2022	4.200,00
54060	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	08/07/2021	2.735,36
54060	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	19/10/2022	8.100,00
54080	0	2023	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	20/12/2021	288.214,85

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
54120	0	2023	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO [CEDOLE LIBRARIE] PER SCUOLE ELEMENTARI	23/06/2022	2.196,00
54150	0	2023	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE	27/01/2022	50.000,00
54150	0	2023	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE	27/01/2022	158.000,00
54150	0	2023	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE	24/09/2021	1.950,00
54165	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	10/02/2022	8.235,00
54165	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	25/05/2021	3.409,90
54165	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	01/07/2022	18.365,00
54165	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	08/07/2021	8.355,11
54165	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	19/10/2022	29.085,50
54200	0	2023	SCUOLE MEDIE: UTENZE	27/01/2022	22.000,00
54200	0	2023	SCUOLE MEDIE: UTENZE	27/01/2022	70.000,00
54200	0	2023	SCUOLE MEDIE: UTENZE	24/09/2021	780

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
54215	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	10/02/2022	10.000,00
54215	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	25/05/2021	1.811,70
54215	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	22/06/2021	305
54215	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	01/07/2022	2.000,00
54215	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	08/07/2021	2.382,48
54215	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	19/10/2022	10.568,00
54280	0	2023	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - EDUCAZIONE	06/12/2022	59
54300	0	2023	SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE [SERV.RIL.AI FINI IVA] RISTORAZIONE	31/07/2017	78.750,00
54300	1	2023	SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE [SERV.RIL.AI FINI IVA] - ALTRE PRESTAZIONI	29/07/2021	13.408,00
54305	0	2023	REFEZIONI SCOLASTICHE: UTENZE [SERV.RIL.AI FINI IVA]	24/09/2021	400,00
54310	0	2023	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI [SERV.RIL.AI FINI IVA]	22/04/2021	228.830,41
54310	0	2023	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI [SERV.RIL.AI FINI IVA]	12/07/2022	38.891,20

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
54325	0	2023	ASSISTENZA SERVIZI SCOLASTICI [RILEV.IVA] (12240)	12/07/2022	56.552,80
55020	0	2023	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - BIBLIOTECA	06/12/2022	1.159,00
55050	0	2023	BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE	27/01/2022	3.000,00
55050	0	2023	BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE	27/01/2022	5.500,00
55050	0	2023	BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE	24/09/2021	250
55058	0	2023	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	19/10/2022	9.000,00
55120	0	2023	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - CULTURA	06/12/2022	5.795,00
55150	0	2023	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, ECC.	07/12/2022	390,4
55150	0	2023	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, ECC.	23/12/2021	305
55174	0	2023	SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO PALAZZO BORROMEO E SERVIZI COMUNALI	14/04/2022	13.924,03
55175	0	2023	SPESE GESTIONE ACCADEMIA MUSICALE	15/09/2020	11.463,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
55177	0	2023	UTENZE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	27/01/2022	50
55177	0	2023	UTENZE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	24/09/2021	360
55178	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	10/02/2022	500
55178	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	08/07/2021	289,32
55179	0	2023	SPESE PER CUSTODIA E ACCOGLIENZA PALAZZI STORICI	29/04/2021	48.109,52
55180	0	2023	SPESE PER UTENZE PALAZZO BORROMEO	27/01/2022	25.000,00
55180	0	2023	SPESE PER UTENZE PALAZZO BORROMEO	27/01/2022	1.000,00
55180	0	2023	SPESE PER UTENZE PALAZZO BORROMEO	24/09/2021	250
55181	0	2023	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO BORROMEO	01/07/2022	1.500,00
55181	0	2023	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO BORROMEO	23/12/2021	5.000,00
55181	1	2023	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO BORROMEO A CARICO UNIVERSITA' VITA SALUTE (fin. E cap. 3213)	01/07/2022	2.000,00
55181	1	2023	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO BORROMEO A CARICO UNIVERSITA' VITA SALUTE (fin. E cap. 3213)	23/12/2021	38.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
55181	2	2023	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO BORROMEO - PARTI COMUNI - A CARICO UNIVERSITA' VITA SALUTE (fin. E cap. 3213.1)	23/12/2021	2.000,00
55182	0	2023	SPESE PULIZIA PALAZZO BORROMEO	19/10/2022	20.000,00
55190	0	2023	CONTRIBUTI PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ECC.	09/06/2022	5.000,00
55190	0	2023	CONTRIBUTI PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ECC.	09/06/2022	3200
55190	0	2023	CONTRIBUTI PER CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ECC.	06/12/2022	5.000,00
55191	0	2023	QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE DEI GIARDINI STORICI	13/06/2022	2.500,00
56150	0	2023	CENTRI SPORTIVI: UTENZE [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	27/01/2022	23.000,00
56150	0	2023	CENTRI SPORTIVI: UTENZE [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA]	27/01/2022	10.000,00
56151	0	2023	SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - PARZ.RILEV.IVA	24/05/2022	1.631,79
56161	0	2023	CENTRI SPORTIVI E PALESTRE: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE [SERV.RILEVANTE I.V.A.]	10/02/2022	1.000,00
56161	0	2023	CENTRI SPORTIVI E PALESTRE: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE [SERV.RILEVANTE I.V.A.]	08/07/2021	714,52
56161	0	2023	CENTRI SPORTIVI E PALESTRE: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE [SERV.RILEVANTE I.V.A.]	19/10/2022	2.500,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
56161	0	2023	CENTRI SPORTIVI E PALESTRE: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE [SERV.RILEVANTE I.V.A.]	09/12/2021	1.390,80
56162	0	2023	CENTRI SPORTIVI: MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO [SERV. RILEVANTE I.V.A.]	11/08/2021	11.829,19
56166	0	2023	SPESE VELODROMO - UTENZE - RILEV.IVA	27/01/2022	3.500,00
56166	0	2023	SPESE VELODROMO - UTENZE - RILEV.IVA	27/01/2022	250
56167	0	2023	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - RILEV. IVA	22/06/2022	5.000,00
58030	0	2023	SPESE UTENZE PER IMPIANTI SEMAFORICI (14016)	27/01/2022	15.000,00
58035	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	16/11/2022	5.372,88
58035	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	05/12/2022	30.500,00
58035	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	07/12/2022	12.870,19
58035	0	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	14/12/2022	8.500,96
58040	0	2023	SPESE PER SGOMBERO NEVE (14020)	02/12/2022	34.000,00
58041	0	2023	SPESE GESTIONE VELOSTAZIONE	08/07/2022	15.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
58042	0	2023	VERIFICHE TECNICHE SUI PONTI DI COMPETENZA COMUNALE	31/10/2022	9.735,60
58090	0	2023	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE (14090)	27/01/2022	237.800,00
58090	0	2023	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE (14090)	08/03/2022	200
58095	1	2023	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OO.UU. € 100.000) (FIN. CDS per € 37.333,50)	10/03/2022	26.769,34
59100	0	2023	TRASFERIMENTO PER GESTIONE POLO CATASTALE	31/08/2022	4.103,72
59261	0	2023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	06/03/2014	995.000,00
59261	0	2023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	12/09/2022	4.020,00
59261	0	2023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	30/09/2020	118.673,94
59261	0	2023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	06/12/2018	1.954.998,70
59350	0	2023	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - AMBIENTE	06/12/2022	1.159,00
59385	0	2023	SPESE PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI (12800)	27/04/2021	4.000,00
59390	0	2023	SPESE UTENZE DIVERSE VERDE PUBBLICO (13481)	27/01/2022	11.500,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
59391	0	2023	SPESE MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE	16/06/2021	7.332,12
59391	0	2023	SPESE MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE	26/07/2022	1.667,88
59395	0	2023	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO BORROMEO E GIARDINI PUBBLICI	26/07/2021	40.062,24
59400	0	2023	SPESE DIVERSE GESTIONE OASI NATURALE/L.I.P.U. (17310)	16/06/2022	60.000,00
59407	0	2023	CANONE PROJECT FINANCING VERDE PUBBLICO	02/12/2016	392.528,90
59410	0	2023	SPESE PER DIFESA ZANZARE, DERATTIZZAZIONE ECC.	15/06/2021	18.628,59
59421	0	2023	CONTRIBUTO PER GESTIONE AREA CANI	22/11/2021	13.000,00
59422	0	2023	CONTRIBUTI PER GESTIONE GIARDINI PUBBLICI	14/10/2020	3.500,00
59424	0	2023	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	22/06/2022	1.500,00
59425	0	2023	CONTRIBUTI ASSOC. VOLONT. PER GESTIONE E CURA PARCO BORROMEO (17320)	22/11/2021	5.000,00
60050	0	2023	SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO	29/04/2021	64.023,00
60070	0	2023	ASILO NIDO: UTENZE [ESENTE IVA] (13404) - RILEV.IVA	27/01/2022	4.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
60070	0	2023	ASILO NIDO: UTENZE [ESENTE IVA] (13404) - RILEV.IVA	27/01/2022	12.500,00
60100	0	2023	SPESE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (13700)	14/07/2022	1.443,75
60100	0	2023	SPESE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (13700)	23/11/2022	3.000,00
60100	0	2023	SPESE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (13700)	06/12/2022	342
60100	0	2023	SPESE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (13700)	07/12/2022	130.107,00
60100	0	2023	SPESE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (13700)	14/12/2022	17.388,00
60111	0	2023	CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLASTICI 0-6 ANNI (CORRELATO CAP. 2673)	20/12/2021	46.031,95
60220	0	2023	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ASSISTENZA	06/12/2022	3.477,00
60240	0	2023	REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTA ISEE [SERV.RIL. AI FINI IVA]	31/07/2017	90.000,00
60242	0	2023	ASILO NIDO - QUOTA ISEE	29/04/2021	45.876,00
60243	0	2023	QUOTA ISE PASTI ANZIANI A DOMICILIO	28/11/2017	5.200,00
60255	0	2023	CENTRO DIURNO DISABILI: SPESE UTENZE DIVERSE (12357)	27/01/2022	2.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
60255	0	2023	CENTRO DIURNO DISABILI: SPESE UTENZE DIVERSE (12357)	27/01/2022	4.600,00
60260	1	2023	CENTRO DIURNO DISABILI: MANUTENZIONE LOCALI	10/02/2022	500
60260	1	2023	CENTRO DIURNO DISABILI: MANUTENZIONE LOCALI	25/05/2021	341,6
60260	1	2023	CENTRO DIURNO DISABILI: MANUTENZIONE LOCALI	08/07/2021	245,48
60261	0	2023	SERVIZIO REFEZIONE ASSOCIAZIONE "IL SEME" [SERV.RIL.AI FINI IVA]	31/07/2017	18.000,00
60275	0	2023	CENTRI ANZIANI: UTENZE (13680)	27/01/2022	2.500,00
60275	0	2023	CENTRI ANZIANI: UTENZE (13680)	27/01/2022	2.000,00
60275	0	2023	CENTRI ANZIANI: UTENZE (13680)	24/09/2021	210
60285	1	2023	MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI ANZIANI	10/02/2022	500
60285	1	2023	MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI ANZIANI	19/10/2022	2.200,00
60296	0	2023	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE ANZIANI - ASSIST.DOM.ANZIANI	07/11/2022	54.837,41
60296	0	2023	SPESE PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE ANZIANI - ASSIST.DOM.ANZIANI	09/12/2022	8.696,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
60312	0	2023	INTERVENTI STRAORDINARI IN CAMPO SOCIALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA	31/07/2017	15.000,00
60319	0	2023	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	07/11/2022	35.614,00
60319	0	2023	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	11/11/2022	10.068,00
60330	0	2023	UTENZE DIVERSE SERVIZIO CROCE BIANCA (12751)	24/09/2021	230
60373	0	2023	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: SERVIZI A FAVORE DI DISABILI (CDD, SIL, ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA)	28/10/2022	1.038.000,00
60376	0	2023	POLITICHE DEL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	08/07/2022	10.600,00
60400	0	2023	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	23/11/2022	370,00
60400	0	2023	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	06/12/2022	1.500,00
60402	0	2023	CONTRIBUTI PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	07/12/2022	144,00
60413	0	2023	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: QUOTA ASSOCIATIVA	28/10/2022	103.500,00
60424	1	2023	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA - FONDI COMUNALI	28/10/2022	17.000,00
63100	0	2023	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	23/12/2021	5.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51142	0	2024	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	31/05/2022	4.941,00
51142	0	2024	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	13/10/2022	1.316,51
51142	0	2024	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	28/09/2021	5.035,04
51142	0	2024	SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C.	10/12/2021	62.095,56
51180	0	2024	ABBONAMENTO RACCOLTA UFFICIALE LEGGI, DECRETI, G.U., ECC. (10300)	31/12/2021	2.500,00
51205	0	2024	CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOVEICOLI - SEGRETERIA GENERALE (16080)	20/01/2022	9.400,00
51550	0	2024	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	24/05/2022	687,50
51550	0	2024	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	25/05/2021	600
51566	0	2024	TRIBUTI A CARICO COMUNE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	29/07/2019	859
51570	0	2024	CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.	22/10/2018	153,92
51575	0	2024	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	29/07/2022	26.790,00
51631	0	2024	SPESE DIVERSE UFFICIO TRIBUTI	31/12/2021	1.140,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
51794	0	2024	SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM - ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI	14/04/2022	37.294,46
51840	0	2024	SPESE PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI (14610)	19/10/2022	59.123,47
51865	0	2024	IRAP -IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE- A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI (LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)	22/07/2021	382,5
53036	0	2024	NOLEGGIO STRUMENTI RILEVAZIONE VELOCITA' (FIN. CDS)	05/12/2022	16.104,00
54120	0	2024	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO [CEDOLE LIBRARIE] PER SCUOLE ELEMENTARI (11949)	23/06/2022	2.196,00
54310	0	2024	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI [SERV.RIL.AI FINI IVA]	22/04/2021	137.298,22
54310	0	2024	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI [SERV.RIL.AI FINI IVA]	12/07/2022	38.891,20
54325	0	2024	ASSISTENZA SERVIZI SCOLASTICI [RILEV.IVA] (12240)	12/07/2022	56.552,80
55058	0	2024	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	19/10/2022	9.000,00
55174	0	2024	SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO PALAZZO BORROMEO E SERVIZI COMUNALI	14/04/2022	13.924,53
55182	0	2024	SPESE PULIZIA PALAZZO BORROMEO	19/10/2022	20.000,00
56151	0	2024	SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - PARZ.RILEV.IVA	24/05/2022	1.631,79

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
56161	0	2024	CENTRI SPORTIVI E PALESTRE: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE [SERV.RILEVANTE I.V.A.]	09/12/2021	1.390,80
56167	0	2024	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - RILEV. IVA	22/06/2022	5.000,00
59261	0	2024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	06/03/2014	995.000,00
59407	0	2024	CANONE PROJECT FINANCING VERDE PUBBLICO	02/12/2016	392.528,90
59422	0	2024	CONTRIBUTI PER GESTIONE GIARDINI PUBBLICI	14/10/2020	2.000,00
59424	0	2024	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	22/06/2022	1.500,00
60050	0	2024	SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO	29/04/2021	64.023,00
60242	0	2024	ASILO NIDO - QUOTA ISEE	29/04/2021	45.876,00
60373	0	2024	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: SERVIZI A FAVORE DI DISABILI (CDD, SIL, ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA)	28/10/2022	1.038.000,00
60376	0	2024	POLITICHE DEL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	08/07/2022	10.600,00
60413	0	2024	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: QUOTA ASSOCIATIVA	28/10/2022	103.500,00
60424	1	2024	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA - FONDI COMUNALI	28/10/2022	17.000,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
63100	0	2024	ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	22/06/2022	5.000,00
51550	0	2025 e succ.	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	24/05/2021	4.500,00
51570	0	2025 e succ.	CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC.	22/10/2018	3.694,08
51575	0	2025 e succ.	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	29/07/2022	15.577,50
53036	0	2025 e succ.	NOLEGGIO STRUMENTI RILEVAZIONE VELOCITA' (FIN. CDS)	05/12/2022	16.104,00
54310	0	2025 e succ.	SPESE DIVERSE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI [SERV.RIL.AI FINI IVA]	12/07/2022	23.334,72
54325	0	2025 e succ.	ASSISTENZA SERVIZI SCOLASTICI [RILEV.IVA] (12240)	12/07/2022	33.931,68
56167	0	2025 e succ.	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - RILEV. IVA	22/06/2022	10.000,00
59261	0	2025 e succ.	SERVIZIO DI IGIENE URBANA	06/03/2014	3.980.000,00
59407	0	2025 e succ.	CANONE PROJECT FINANCING VERDE PUBBLICO	02/12/2016	59.321,48
60050	0	2025 e succ.	SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO	29/04/2021	168.788,00
60242	0	2025 e succ.	ASILO NIDO - QUOTA ISEE	29/04/2021	120.962,00

Cap	Art	Anno	Descrizione	Data assunzione	Importo
60373	0	2025 e succ.	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: SERVIZI A FAVORE DI DISABILI (CDD, SIL, ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA)	28/10/2022	5.709.000,00
60413	0	2025 e succ.	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: QUOTA ASSOCIATIVA	28/10/2022	724.500,00
60424	1	2025 e succ.	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA - FONDI COMUNALI	28/10/2022	25.500,00

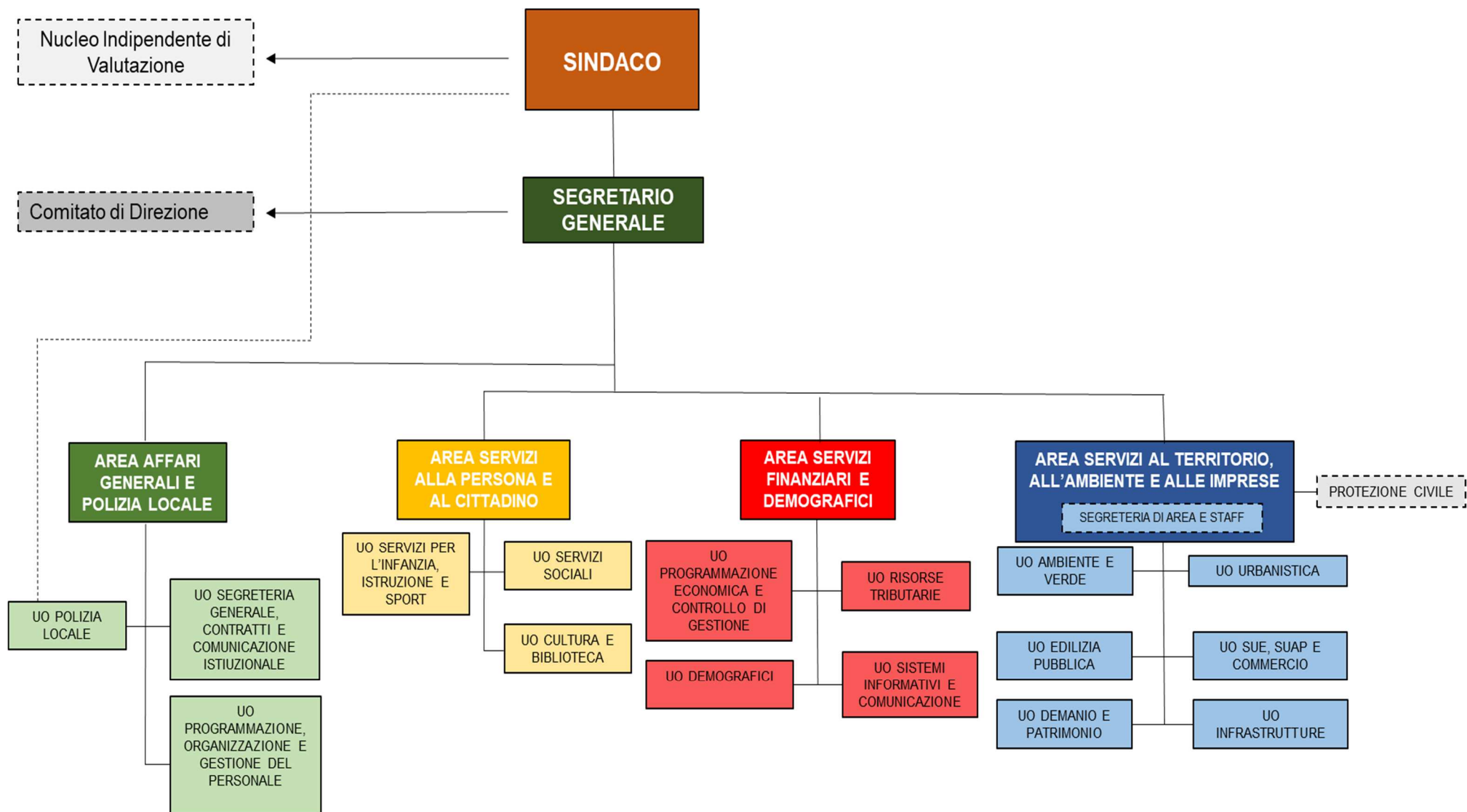
2. Le risorse umane disponibili

Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa".

A seguito del suo insediamento la nuova Amministrazione ha attivato le azioni e le attività di programmazione finalizzate all'attuazione dei progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo, a partire dall'analisi della struttura organizzativa dell'Ente, analisi condotta anche con il confronto con i dirigenti, è emersa la necessità di ridefinire la macrostruttura dell'Ente per renderla maggiormente idonea all'attuale governo complessivo della città.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 29/09/2022 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, prevedendone l'efficacia a decorrere dal 01/11/2022.

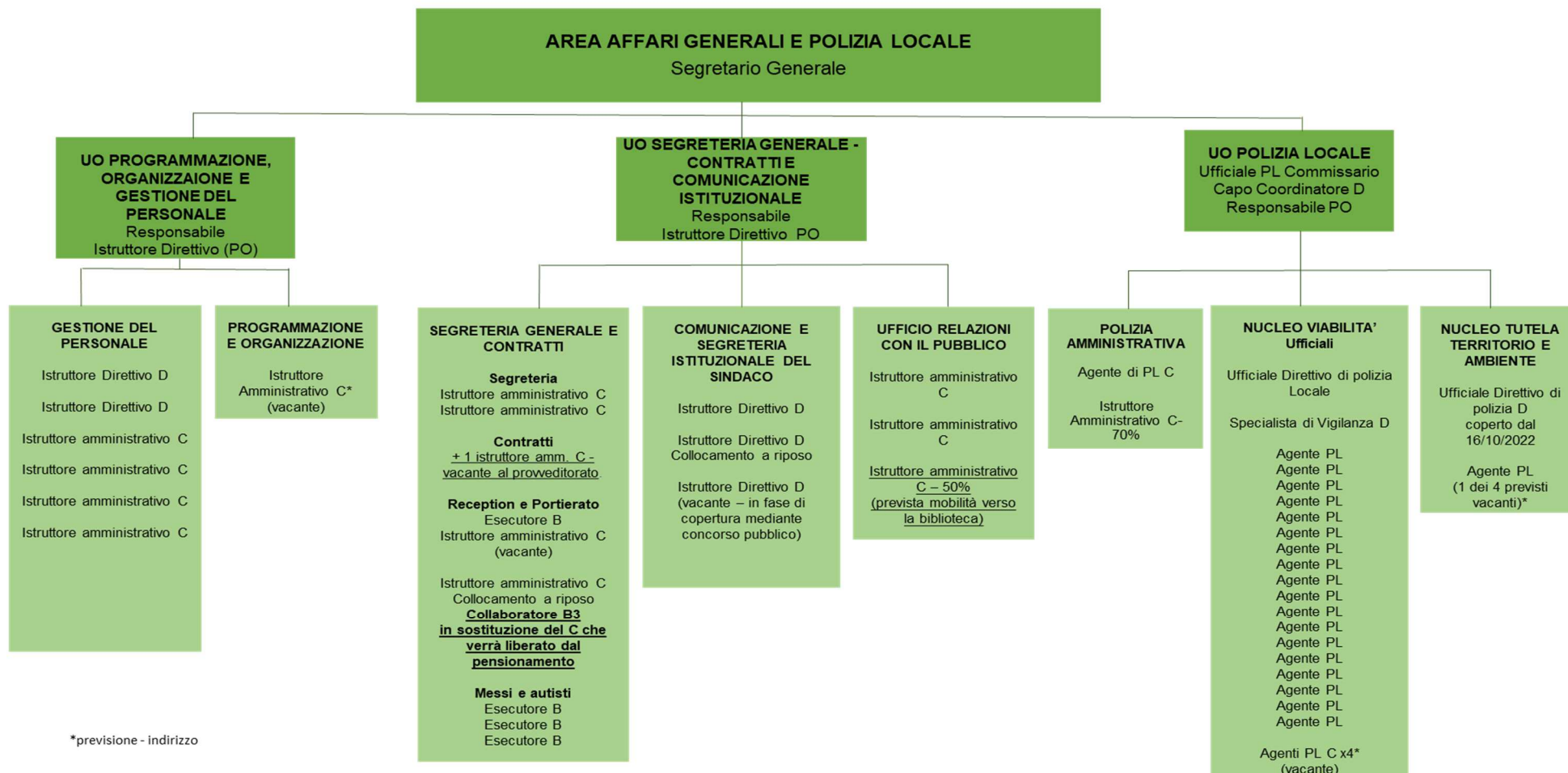
La macrostruttura conseguente è sintetizzato come segue



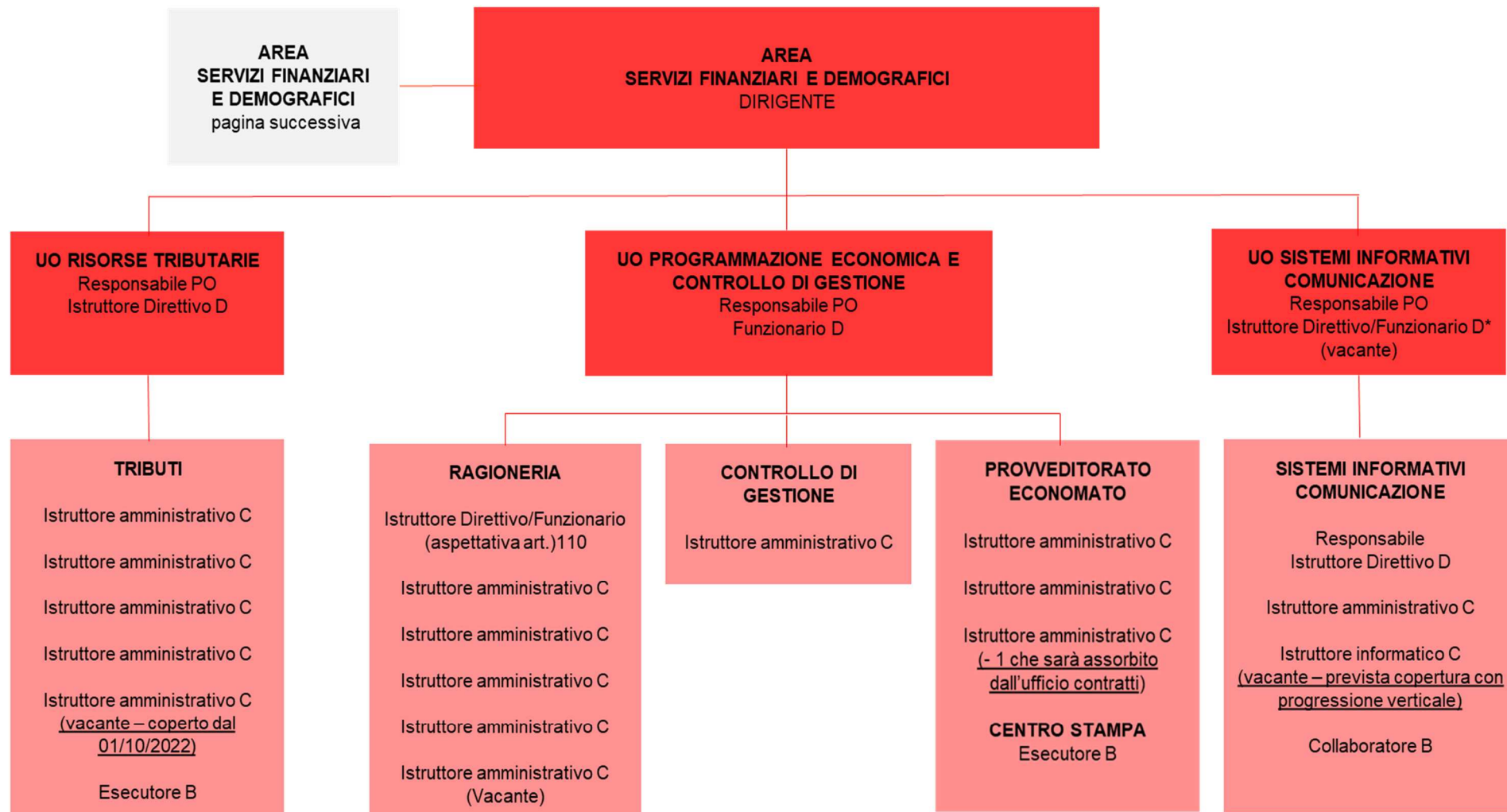
Di seguito una sintesi delle scelte organizzative operate con il provvedimento

L'articolazione della nuova struttura organizzativa approvata è così rappresentata per ciascuna delle quattro Aree previste:

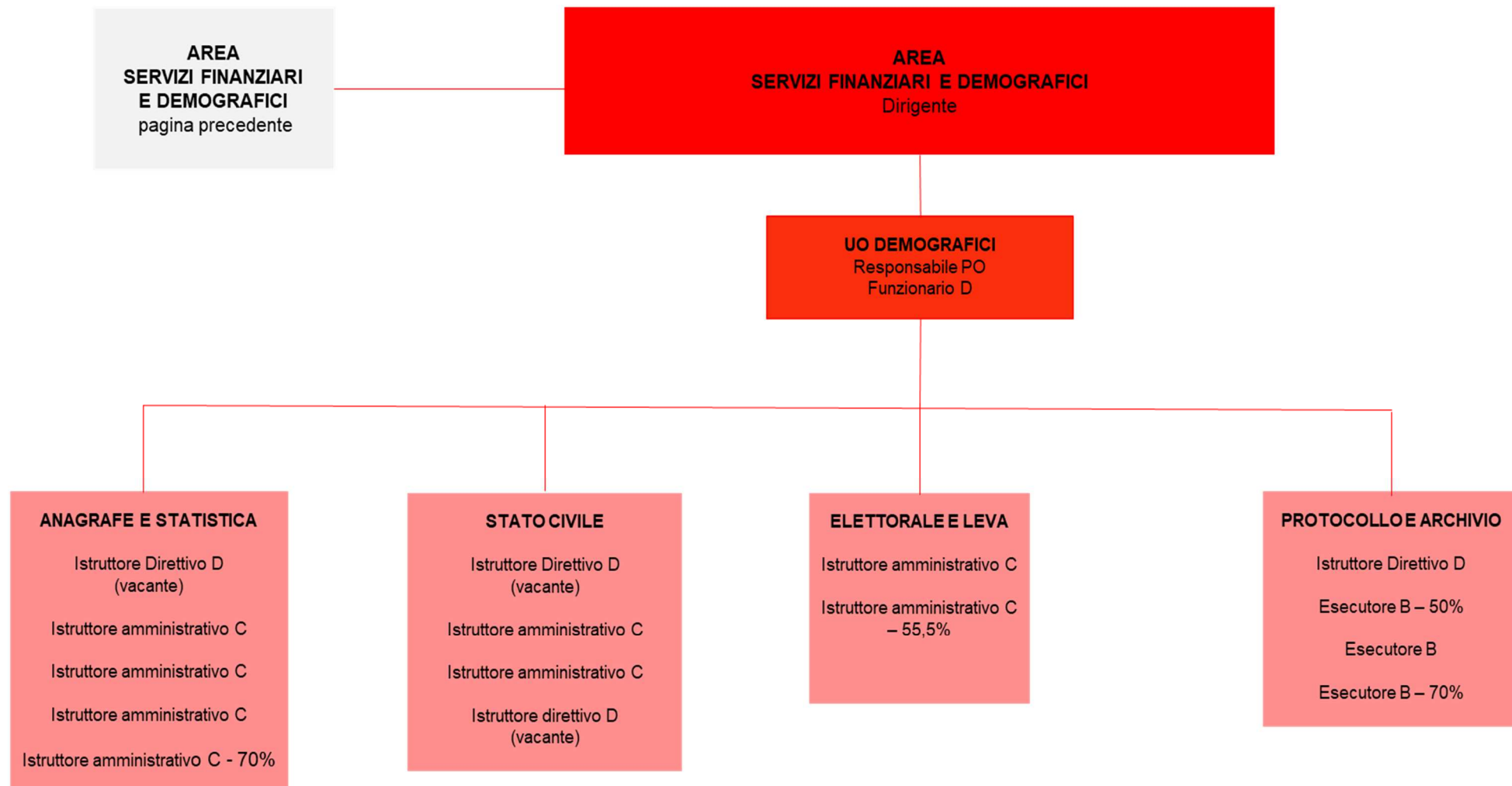
ALLEGATO 1: Struttura Organizzativa

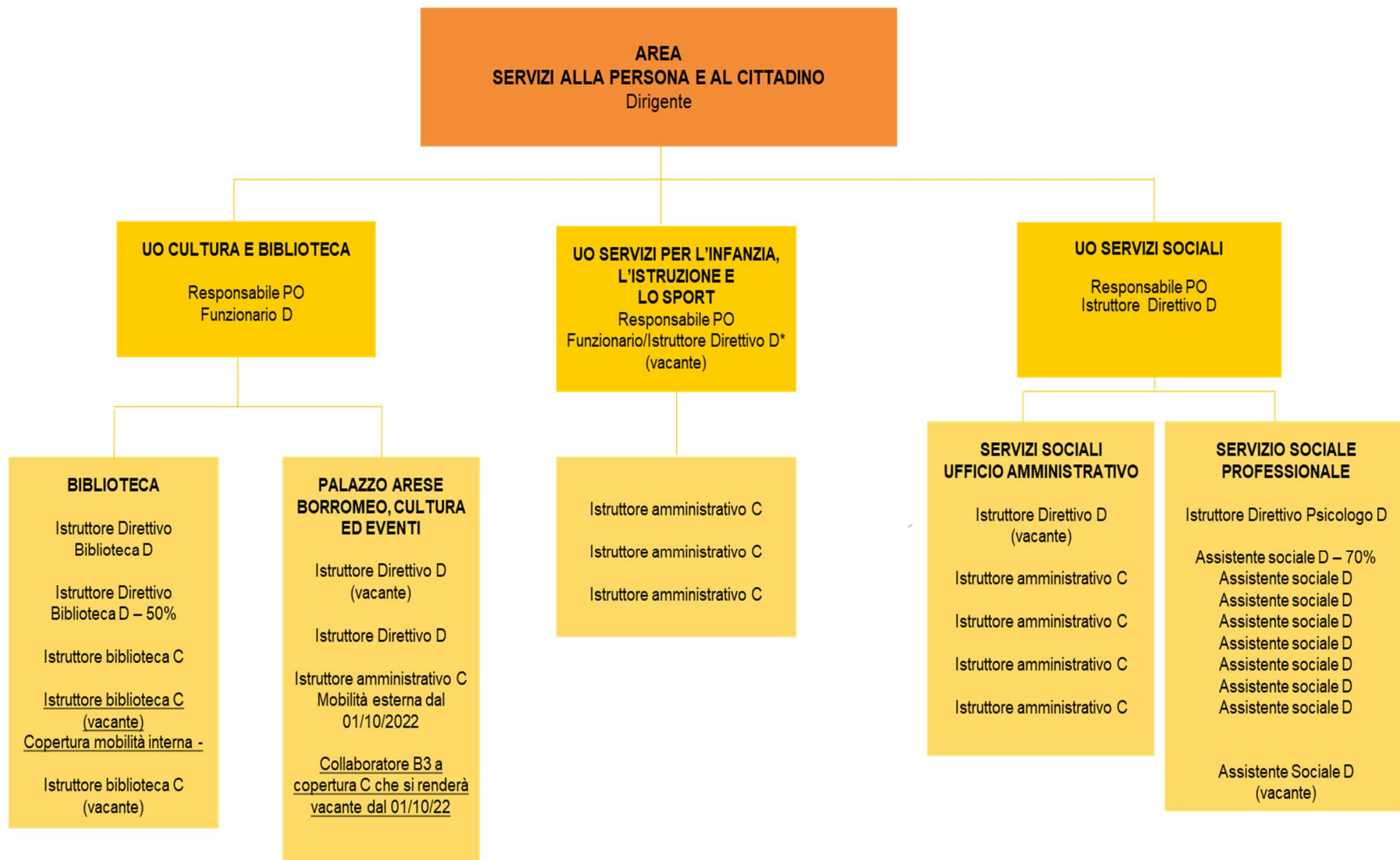


*previsione - indirizzo

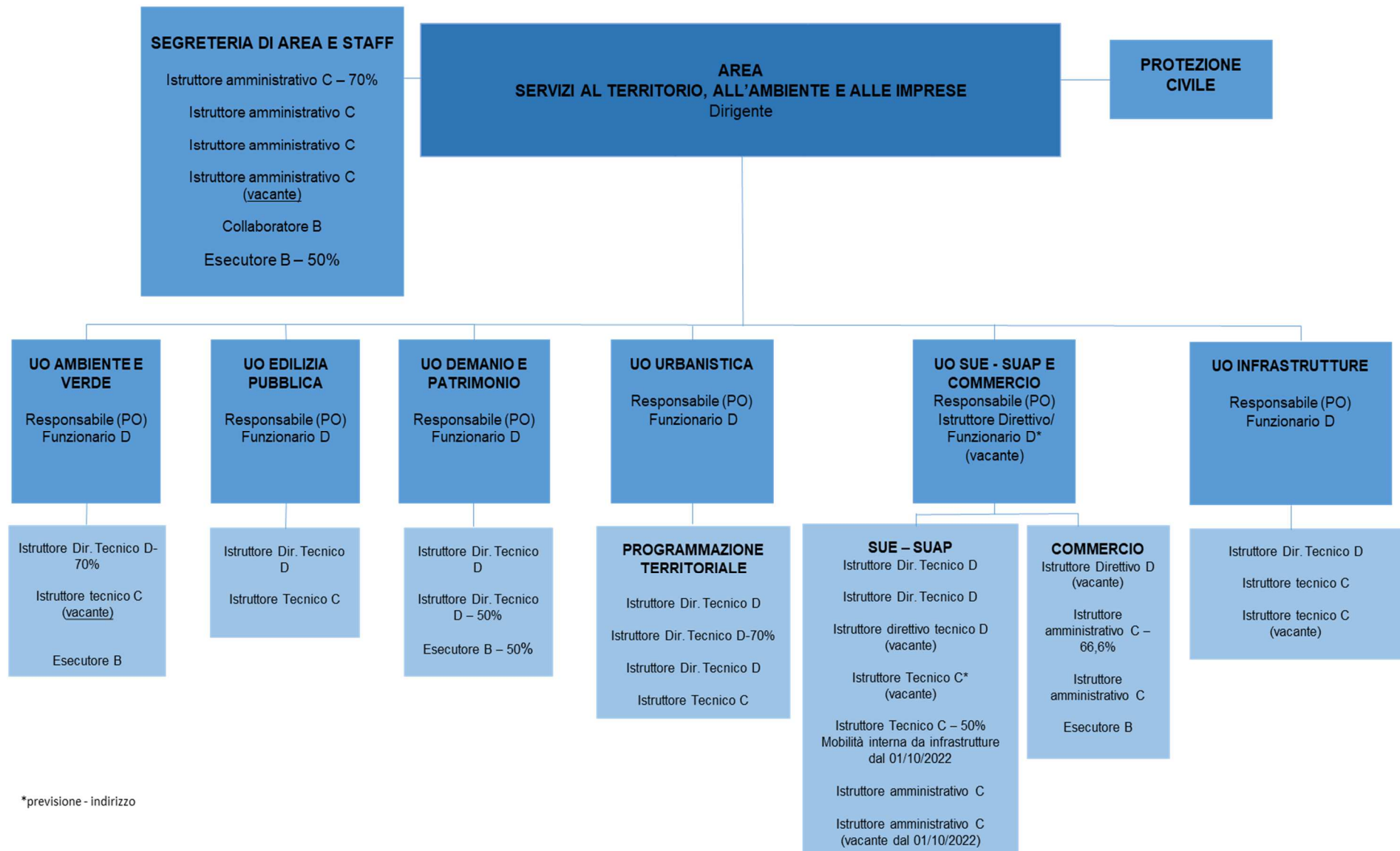


*previsione - indirizzo





*previsione - indirizzo



*previsione - indirizzo

Sono state individuate le seguenti posizioni di lavoro afferenti all'area delle posizioni organizzative, l'implementazione della nuova struttura organizzativa, a regime, prevede tre nuovi incarichi di posizione organizzativa

AREA	UNITÀ PRESIDATA DA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Affari generali e Polizia locale	Programmazione, organizzazione e gestione del personale
	Segreteria generale - Contratti e Comunicazione istituzionale
	Polizia locale
Servizi finanziari e demografici	Programmazione economica e controllo di gestione
	Risorse tributarie
	Demografici
	Servizi informativi comunicazione
Servizi alla persona e al cittadino	Servizi sociali
	Servizi per l'infanzia, l'istruzione e lo sport
	Cultura e biblioteca
Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese	Urbanistica
	Infrastrutture
	Demanio e Patrimonio
	Edilizia Pubblica
	Ambiente e Verde
	SUE- SUAP e Commercio

Le scelte organizzative come sopra sinterizzate sono state accompagnate da disposizioni operative per garantirne l'attuazione anche nel periodo transitorio, nell'ottica dell'obiettivo di un progressivo efficientamento dell'organizzazione dei servizi comunali.

Con l'entrata in vigore della nuova struttura organizzativa dell'Ente, si è resa necessaria una fotografia della situazione in essere del personale in servizio e il conseguente aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024; con la deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 6/12/2022 è stato aggiornato il Piano approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 08/04/2022. sia in base all'evoluzione normativa, sia in relazione all'impatto sulle risorse finanziarie dell'ente, sia in relazione all'individuazione delle nuove professionalità necessarie per favorire l'innovazione e lo sviluppo nelle modalità di erogazione dei servizi.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione del Piano triennale del Fabbisogno 2022-2024 rilevato ad ottobre 2022:

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO	1									1	
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	1									1	
AREA SERVIZI AL TERRITORIO,	1									1	

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE											
AREA CITTÀ SICURA	1								1		Area città Sicura
TOT DIRIGENTI	4	231.565,00 €							1	3	
D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4	141.490,92 €								4	
D3 FUNZIONARIO TECNICO	4	141.490,92 €								4	
D3 UFFICIALE DIRETTIVO P.L./CAPO COORDINATORE	1	35.372,73 €								1	
D ISTRUTTORE DIRETTIVO	14	434.648,20 €	4	124.185,20 €	2	62.092,60 €				13	
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Area Servizi amministrativi e finanziari - Segreteria

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
											Generale e Provveditorato - <u>prevista la copertura dal 01/11/2022</u>
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Demografici e Urp
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Servizi Sociali e per l'infanzia
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Cultura e

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
											valorizzazione palazzi storici
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Demografici e Urp
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Demografici e Urp
D ISTRUTTORE DIRETTIVO									1		Città Sicura – Uo Commercio
D PSICOLOGO	1	31.046,30 €				0,00 €				1	
D ASSISTENTI SOCIALI	8	249.375,20 €	1	31.171,90 €		0,00 €				8	
D ASSISTENTI SOCIALI									1		Area Servizi alla Persona e al

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
											Cittadino – UO Servizi Sociali e per l'infanzia
D ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECA	2	62.092,60 €				0,00 €				2	
D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	9	280.155,60 €	1	31.128,40 €		0,00 €				9	
D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO									1		Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese, UO Urbanistica
UFFICIALE DIRETTIVO P.L./SPECIALISTA DI VIGILANZA	3	93.385,20 €				0,00 €				3	
TOT. D	46	1.469.057,67 €	6	186.485,50 €	2	62.092,60 €			9	45	

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	49	1.402.138,43 €	3	85.845,21 €						46	
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									1		Area Servizi Amm. e Finanz.- UO Segreteria Generale e Provveditorato
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									1		Area Servizi al Terr. Amb. e Imprese – Segreteria di Area e staff
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									1		Servizi amministrativi e finanziari - Segreteria Generale e Provveditorato

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									1		Servizi amministrativi e finanziari - Programmazione economica e controllo di gestione
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									1		Area Servizi alla Persona e al Cittadini - UO Cultura, Istruzione, Sport
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO									1		Area Servizi al Terr. Amb. e Imprese – UO Urbanistica
C ISTRUTTORE BIBLIOTECA	2	57.234,14 €			1	28.615,07 €				1	

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
C ISTRUTTORE BIBLIOTECA									1		Area Servizi alla Pers. e al Citt. – Uo Cultura, Istruzione, Sport /Biblioteca
C ISTRUTTORE BIBLIOTECA									1		Area Servizi alla Pers. e al Citt. – UO Cultura, Istruzione, Sport /Biblioteca
C ISTRUTTORE TECNICO	1	28.690,75 €	3	86.072,25 €						2	
C ISTRUTTORE TECNICO 50%	1	14.345,38 €	0							1	
C ISTRUTTORE TECNICO									1		Area Servizi al Terr. Amb. e Imprese – UO

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
											Ambiente e Verde
C ISTRUTTORE TECNICO									1		Area Servizi al Terr. Amb. e Imprese – UO infrastrutture
C AGENTI DI POLIZIA	16	459.052,00 €	1	28.690,75 €						17	
C ISTRUTTORE INFORMATICO			1	28.615,07 €							
C ISTRUTTORE INFORMATICO									1		Area Servizi Amm. e Finanz.- UO Sistemi Informativi - prevista copertura con progressione verticale

									ATTUAZIONE AD OTTOBRE 2022		
CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE al 31/12/2022 e presenti nel P.T.F.P. 2022/2024	spesa totale	Fabbisogno 2022 - nuovi posti	spesa 2022	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024	vacante	coperto	Area - UO assegnazione CON STRUTTURA VIGENTE AD OTTOBRE 2022
TOT. C	69	1.961.460,70 €	8	229.223,28 €	1	28.615,07 €			11	67	
B3 COLLABORATORE	2	53.692,86 €								2	
TOT. B3 (tempo pieno)	2	53.692,86 €								2	
B ESECUTORE	13	331.043,96 €									
TOT. B (tempo pieno)	13	331.043,96 €								13	
TOTALI	134		14		3						
TOTALE		4.046.820,19 €							21	130	
TOTALE NUOVI POSTI				415.708,78 €		90.707,67 €	506.416,45 €				

Nella seguente tabella è sintetizzato l'aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 06/12/2022.

CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE PTFP 2022-2024	spesa totale	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO	1					
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI	1					
AREA SERVIZI AL TERRITORIO, ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE	1					
AREA CITTA' SICURA	1		-1	-57.891,25 €		
TOT DIRIGENTI	4	231.565,00 €		173.673,75 €		173.673,75 €
D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	141.490,92 €	3	106.118,20 €		
D3 FUNZIONARIO TECNICO	4	141.490,92 €				
D3 UFFICIALE DIRETTIVO P.L./CAPO COORDINATORE	1	35.372,73 €				
D ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	620.926,00 €				
D PSICOLOGO	1	31.046,30 €				
D ASSISTENTI SOCIALI	9	280.547,10 €				
D ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECA	2	62.092,60 €				

CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE PTFP 2022-2024	spesa totale	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024
D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	311.284,00 €				
UFFICIALE DIRETTIVO P.L./SPECIALISTA DI VIGILANZA	3	93.385,20 €				
TOT. D	54	1.717.635,77 €	3	1.823.753,97 €		1.823.753,97 €
C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	52	1.487.983,64 €	1 (-2)*	28.615,07 €		
C ISTRUTTORE BIBLIOTECA	3	85.849,21 €				
C ISTRUTTORE TECNICO	4	114.763,00 €	1	28.690,75 €		
C ISTRUTTORE TECNICO 50%	1	14.345,38 €				
C AGENTI DI POLIZIA	17	487.742,75 €	4	114.763,00 €		
C ITRUTTORE INFORMATICO	1	28.615,07 €				
TOT. C	78	2.219.299,05 €	6	2.391.367,87 €		2.334.137,73 €
B3 COLLABORATORE	2 (-1)	53.692,86 €	(+2)*			
B3 COLLABORATORE				- (1.768,64)*		
B3 COLLABORATORE				- (1.768,64)*		
TOT. B3 (tempo pieno)	2	53.692,86 €	2	53.692,86 €		107.385,72 €

CATEGORIA	N. POSTI COPERTI O DA COPRIRE PTFP 2022-2024	spesa totale	Fabbisogno 2023 - nuovi posti	spesa 2023	Fabbisogno 2024 - nuovi posti	spesa 2024
B ESECUTORE	13	331.043,96 €				
TOT. B (tempo pieno)	13	331.043,96 €		331.043,96 €		331.043,96 €
TOTALI	151	4.553.236,64 €	159	4.769.995,13 €		4.769.995,13 €

NOTA1*: n. 2 posti di Istruttore amministrativo cat. C vengono eliminati e compensati con n. 2 posti di Collaboratore cat. B3. La spesa conseguente è considerata in relazione ai due nuovi posti B3, con una riduzione della spesa pari a € - **(3.537,28)**.

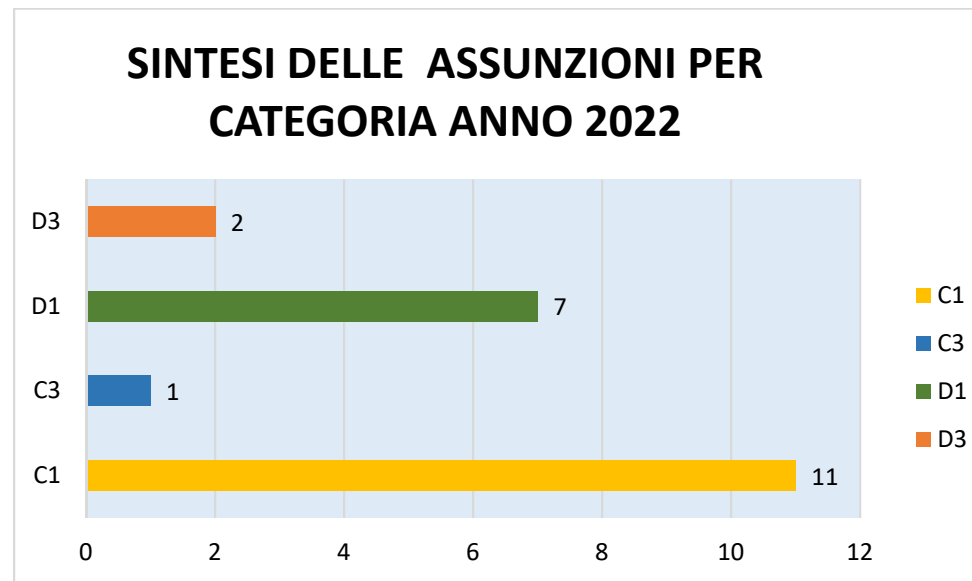
NOTA2: D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - spesa per n. 4 posti comprensiva del posto relativo a dipendente attualmente in aspettativa per contratto art. 110 a tempo determinato presso altro ente.

In attuazione del piano triennale 2022-2024, nel corso dell'anno 2022, sono state effettuate 21 assunzioni che sono andate in parte a coprire i posti resisi vacanti per pensionamenti o dimissioni, ed in parte a coprire nuovi posti previsti nel piano sopra sintetizzato.

A) ASSUNZIONI ANNO 2022 SUDDIVISI PER CATEGORIA:

N. PROGR.	CATEGORIA	ASSUNZIONE
1	D1	03/01/2022
2	C1	03/01/2022
3	D1	03/01/2022
4	C1	01/03/2022
5	D3	01/03/2022
6	D1	16/03/2022
7	C1 PL	01/04/2022
8	D3 Funzionario	01/04/2022
9	C1 24 PT - trasformato a tempo pieno	16/04/2022
10	C1 24 PT - trasformato a tempo pieno	16/04/2022
11	C1 PL	16/04/2022
12	C1 PT 24H - trasformato a tempo pieno	16/06/2022
13	C1 PT 24H	01/07/2022
14	C3	08/08/2022
15	C1	16/09/2022
16	C1	16/09/2022
17	D1	16/09/2022
18	C1	01/10/2022
19	D1	16/10/2022
20	D1	01/11/2022
21	D1	07/11/2022

B) SINTESI ASSUNZIONI PER CATEGORIA ANNO 2022:



Di seguito si riporta l'andamento del personale al 31/12 di ogni anno e la fotografia al 31/10/2022.

Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022 (ultima rilevazione disponibile alla data del 31/10/2022)
Segretario Generale	1	1	1	1	1
Dirigenti a tempo indeterminato	3	3	3	3	3
Dirigenti con contratto di lavoro flessibile			1	1	
Posizioni Organizzative	13	13	10	9	13
Dipendenti a tempo indeterminato	107	113	109	115	114
Dipendenti a tempo determinato		1	1	1	
Totale Personale in servizio	124	131	125	130	131
Indici per la spesa del Personale					
Spesa complessiva per il personale (da rendiconto)	4.800.110,58	4.873.788,23	4.729.511,85	4.859.304,03	

Dai movimenti sopra evidenziati, a seguito dell'aggiornamento e attuazione del Piano 2022-2024, si riporta a situazione di sintesi prevista al 31/12/2022.

PERSONALE					
<i>Per categoria e posizione economica - Ripartizione per Area</i>					
Categoria	Totali in servizio previsione	<i>AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA LOCALE</i>	<i>AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO</i>	<i>AREA SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI</i>	<i>AREA SERVIZI AL TERRITORIO, ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE</i>
	al 31/12/2022	In servizio	In servizio	In servizio	In servizio
A	0	0	0	0	0
B	16	5	0	6	5
C	69	28	8	23	10
D	47	11	14	6	16
Dirigenti	3		1	1	1
Segretario		1*			
Totali	135	44	23	36	32

* Il Segretario Generale non rientra nel totale dei dipendenti in servizio al 31/12/2022

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi – organismi partecipati

L'Ente partecipa nelle seguenti tipologie di organismi:

Denominazione			Programmazione pluriennale		
			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	0	1	1	1
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	5	5	5
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

Partecipazioni

Denominazione	Partecipazione		Sito Web
ASSP S.p.a.	99,7%	Partecipazione diretta/Società controllata	https://www.assp.it/
Ambiente Energia Brianza S.p.a. - AEB S.p.a.	1,2125%	Partecipazione diretta	https://www.aebonline.it/
Brianza Energia Ambiente S.p.a. - BEA S.p.a.	11,25%	Partecipazione diretta	http://www.beabrianza.it/
BrianzAcque S.r.l.	1,4285%	Partecipazione diretta	http://www.brianzacque.it/
CAP Holding S.p.a.	1,2923%	Partecipazione diretta	https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding
Amiacque S.r.l.	1,2923%	Partecipazione indiretta	https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/amiacque
Ambiente Energia Brianza S.p.a. - AEB S.p.a.	3,4762%	Partecipazione indiretta	https://www.aebonline.it/
A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.	1,2125%	Partecipazione indiretta	https://www.a2ailluminazionepubblica.eu/

Partecipazioni

Denominazione	Partecipazione		Sito Web
BEA Gestioni S.p.a.	10,125%	Partecipazione indiretta	http://www.beagestioni.it/
Fondazione CAP	1,2923%	Partecipazione indiretta	https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/societa-ed-enti-partecipati
ZEROC spa (ex CORE)	1,0338%	Partecipazione indiretta	https://www.zeroc.green/
Gelsia Ambiente S.r.l.	0,8488%	Partecipazione indiretta	https://www.gelsiambiente.it/
Gelsia S.r.l.	1,2125%	Partecipazione indiretta	https://www.gelsia.it/showPage.php?template=homepage
Neutalia S.r.l.	0,4265%	Partecipazione indiretta	https://www.neutalia.it/
Pavia Acque S.c.a.r.l.	0,1305%	Partecipazione indiretta	http://www.paviaacque.it/
Retipiu S.r.l.	1,2125%	Partecipazione indiretta	http://www.retipiu.it/site/content/it/home
Rocca Brivio Sforza S.r.l. in Liquidazione	0,6596%	Partecipazione indiretta	https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/societa-ed-enti-partecipati
Seruso S.p.a.	1,2735%	Partecipazione indiretta	https://www.seruso.com/
Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione	0,0871%	Partecipazione indiretta	https://www.aebonline.it/wp-content/uploads/2020/02/AEB_SchemaSocietaPartecipate_Maggio2020.pdf
Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile		ente strumentale	https://www.agenziainnova21.org/
Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana (Centro Studi P.I.M.)	0,9317%	ente strumentale	http://www.pim.mi.it/
Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile	21,00%	ente strumentale	https://www.consorziodesiobrianza.it/
Parco delle Groane	1,1%	ente strumentale	http://www.parcogroane.it/

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e di controllo sulla gestione dei servizi affidati.

Gli interventi normativi emanati in materia di partecipazioni in società ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento, oltre ai risultati che emergono dai bilanci.

ORGANISMI PARTECIPATI: SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PARTECIPAZIONI		DATI DI BILANCIO risultato di esercizio		
Ragione sociale	Quota di partecipazione diretta	2021	2020	2019
ASSP s.p.a.	99,7000%	385.925	520.627	2.383.336
Ambiente Energia Brianza spa - AEB spa	1,2125%	17.082.440	3.699.452	4.759.745
Brianza Energia Ambiente s.p.a. (BEA)	11,2500%	802.921	836.272	1.319.770
BrianzAcque s.r.l.	1,4285%	10.081.198	5.823.972	4.757.231
CAP Holding s.p.a.	1,2923%	24.369.148	16.816.274	31.176.416
Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile		11.279	-3.869	12.193
Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana (Centro Studi P.I.M.)	0,9317%	-66.416	10.260	28.941
Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile	20,0000%	3.725	2.818	1.746
Parco delle Groane (ente in contabilità finanziaria) *	1,1000%	-83.468	-486.088	570.724

* nel triennio 2019-2021 il Parco registra avanzi di amm.ne

1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO – AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E MISSIONI

Il presente Documento Unico di Programmazione (DUP) seguendo dalle priorità individuate nel programma di mandato indica la visione strategica dell'azione comunale per il periodo di mandato 2022/2026. Il Programma di mandato del Sindaco diviene pertanto il cardine della programmazione dell'Ente; i suoi contenuti costituiscono elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 97 del 25/10/2022 ha preso atto, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del TUEL delle Linee Programmatiche del mandato 2022/2026 che sono state sinteticamente denominate:

L.P. n. 1 Vitalità

L.P. n. 2 Solidarietà

L.P. n. 3 Transizione ecologica

L.P. n. 4 Istruzione

L.P. n. 5 Attrattività

L.P. n. 6 Sicurezza

L.P. n. 7 Innovazione

L.P. n. 8 Bellezza

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 8.1 prevede che nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e che per ogni obiettivo strategico è individuato il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. Di seguito si riportano, per ciascuna linea programmatica, gli obiettivi strategici, la/le Missione/e di bilancio di collegamento con l'obiettivo e l'individuazione dell'organismo ricompreso nel G.A.P. che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo strategico.

Area strategica	Obiettivi strategici
L01 VITALITA'	01- UNA CITTA' SANA
	02 – UNA CITTA' SPORTIVA
L02 SOLIDARIETA'	01- LEGGERE I BISOGNI DEI CITTADINI PIU' FRAGILI
	02 – LO GUARDO VERSO I GIOVANI
L03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	01 – RIPENSARE LA CITTA'
	02 – MOBILITA' SOSTENIBILE
	03 – EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI
	04 – RACCOLTA DIFFERENZIATA
	05 – CITTA' VERDE: PARCHI E ACQUE
	06 – TRANSIZIONE ENERGETICA
	07 – SOSTENIBILITA'
L04 ISTRUZIONE	01 – SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
	02 – SERVIZI SCOLASTICI
	03 – SUPPORTO AI PROGETTI FORMATIVI ED EDUCATIVI
L05 ATTRATTIVITA'	01 – RIGENERAZIONE DEL TESSUTO URBANO
	02 – COMMERCIO ED EVENTI DI ATTRAZIONE SOVRA COMUNALE
	03 – ALTA FORMAZIONE E UNIVERSITA'
L06 SICUREZZA	01 – TUTELARE LA CITTA'
	02 – SICUREZZA DELLA CITTA'
L07 INNOVAZIONE	01 – SERVIZI E SPAZI COMUNALI DIGITALI
	02 – SERVIZI COMUNALI EFFICIENTI
	03 – AMMINISTRARE CON EQUITA' LE RISORSE
L08 BELLEZZA	01 – BELLEZZA DELLA CITTA'
	02 – BELLEZZA DELLA CULTURA
	03 – PARTECIPAZIONE

Missioni
01 - Servizi istituzionali generali e di gestione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
04 - Istruzione e diritto allo studio
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14 - Sviluppo economico e competitività
15 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1.1 Obiettivi strategici

Area strategica	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo strategico	Missione / programma BILANCIO
L01 VITALITA'	L01_01 Una città sana	L'obiettivo è quello di creare una Cittadella della Salute dove dare spazio alla prevenzione, alla promozione della salute e degli stili di vita salutari.	M12 P07
	L01_02 Una città sportiva	Una città vitale è una città sportiva. L'amministrazione lavorerà affinché lo sport possa essere praticato da tutti (inclusivo), a tutte le età e per livelli omogenei.	M6 P01
L02 SOLIDARIETA'	L02_01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Garantire le risposte essenziali a tutti. Con la pandemia si è certamente modificata la capacità dei Servizi sociali di leggere i bisogni dei cittadini, soprattutto dei più fragili.	M12 P01 M12 P02 M12 P03 M12 P06 M12 P07 M12 P08
	L02_02 Lo sguardo verso i giovani	Attenzione ai giovani ed alle loro esigenze nei diversi campi: ricreativo, aggregativo, orientativo e lavorativo.	M6 P02

Area strategica	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo strategico	Missione / programma BILANCIO
L03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	L03_01 Ripensare la città	Vivere in un luogo che abbia un equilibrio tra aree occupate ed aree libere è un elemento importante per la qualità della vita nelle città e per vivere relazioni equilibrate con gli altri e con la natura. La prima grande sfida da affrontare in tema di transizione ecologica è necessariamente legata allo strumento principale dell'Amministrazione comunale, ossia il nuovo PGT.	M8 P01
	L03_02 Mobilità sostenibile	La mobilità è un elemento importante nella vita quotidiana delle persone. Essa è collegata ai diritti (lavoro, studio, ecc.) e alle libertà fondamentali ed è un elemento di vitalità, di relazioni. Tuttavia è essenziale promuovere e rendere possibile una mobilità sostenibile , funzionale al contenimento delle emissioni di CO2, in modo da migliorare la qualità dell'aria. Per quanto attiene le infrastrutture stradali intercomunali, la realizzazione della Tangenziale Nord completerà il quadrilatero intorno alla città, insieme alla Tangenziale sud, via Nazionale dei Giovi, SP 35 Milano Meda. Il quadrilatero è funzionale per togliere il più possibile auto in transito dai centri abitati per favorirne la loro vivibilità e salubrità.	M10 P05
	L03_03 Efficientamento edifici pubblici	Proseguire gli investimenti per efficientare gli edifici pubblici e ridurre i consumi energetici. La priorità sarà data all'edilizia scolastica.	M4 P02 M17 P01
	L03_04 Raccolta differenziata	L'introduzione del sacco blu ha portato a risultati importanti in termini di raccolta differenziata, ci impegneremo affinché questo risultato possa ancora migliorare.	M9 P03

Area strategica	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo strategico	Missione / programma BILANCIO
	L03_05 Città verde: parchi e acque	Valorizzazione del patrimonio verde pubblico: azioni concrete per incrementare le aree verdi e rendere ancora più efficiente la cura ambientale della città. Ridare bellezza paesaggistica e rafforzare il ruolo di corridoio ecologico del Seveso.	M9 P02
	L03_06 Transizione energetica	La transizione ecologica - che è anche transizione energetica - serve non solo per ristabilire un'equilibrata relazione con l'Ambiente, ma, attraverso la riduzione della dipendenza energetica, ha impatti importanti sui conti di famiglie e imprese. Intendiamo sviluppare progetti per dare supporto a cittadini e imprese con proposte tecniche in grado di ridurre il fabbisogno di energia.	M17 P01
	L03_07 Sostenibilità	Promuovere la cultura e la pratica della sostenibilità nelle scelte di vita di tutti i giorni.	M9 P08
L.04 ISTRUZIONE	L04_01 Sostegno alla genitorialità	La natalità è un elemento fondamentale di una società, è una scelta di vita in cui le situazioni personali, l'elemento valoriale e culturale giocano un ruolo fondamentale. La comunità deve sostenere la natalità e la genitorialità.	M12 P01
	L04_02 Servizi scolastici	Miglioramento della qualità e funzionalità dei servizi scolastici.	M4 P06
	L04_03 Supporto ai progetti formativi ed educativi	La formazione integrale attraverso specifici progetti educativi e formativi . Verrà promossa una cultura del futuro che contribuisca a scardinare gli stereotipi di genere, sensibilizzando e incentivando l'accesso femminile alle materie STEM (<i>Science, Technology, Engineering, Mathematics</i>).	M4 P07 M6 P01

Area strategica	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo strategico	Missione / programma BILANCIO
L.05 ATTRATTIVITA'	L05_01 Rigenerazione del tessuto urbano	Iniziative sistemiche per la rigenerazione del tessuto urbano migliorando la bellezza e l'attrattività di alcuni luoghi. Agevolare il più possibile l'insediamento e il potenziamento delle attività di impresa. Avere a Cesano un Centro per l'impiego capace di fare incontrare domanda e offerta di lavoro è un altro elemento importante per migliorare l'attrattività.	M8 P01
	L05.02 Commercio ed eventi di attrazione sovra-comunale	Cesano Maderno ha una grande esperienza nell'organizzazione di iniziative e di eventi che rappresentano un elemento di attrattività per numerosi visitatori che arrivano in città. Prima della pandemia Cesano era riconoscibile tra i comuni limitrofi quale polo attrattore per passare il tempo libero godendosi gli eventi organizzati non solo dall'Amministrazione Comunale, ma anche dalle numerose associazioni. Tali iniziative dovranno essere ulteriormente stimulate, incentivate e sostenute, favorendo la sussidiarietà tra pubblico e privato.	M5 P02 M14 P02
	L05.03 Alta formazione e Università	La vocazione di palazzo Borromeo quale sede di alta formazione rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per la città. Affinché tale vocazione possa essere conservata, implementata e migliorata è fondamentale garantire servizi alle realtà che decidono di considerare Cesano Maderno quale sede ideale per un'offerta formativa di qualità. La disponibilità delle sale del Palazzo non è però sufficiente: è necessaria una regia pubblica-privata capace di poter dialogare con tutte quelle realtà disponibili ad investire su questa vocazione formativa di alto profilo, a partire dagli attuali soggetti presenti, senza escludere nuove opportunità.	M5 P01

Area strategica	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo strategico	Missione / programma BILANCIO
L.06 SICUREZZA	L06.01 Tutelare la città	Investire sui progetti in grado di aumentare la qualità urbana consentendo ai cittadini di appropriarsi sempre di più degli spazi della Città è la ricetta per prevenire situazioni di degrado ed insicurezza. La nostra visione di sicurezza è ampia e comprende, per quanto di competenza di un Comune, azioni di educazione alla legalità, di prevenzione e di contrasto.	M3 P02
	L06.02 Sicurezza della città	La sicurezza ambientale, la sicurezza scolastica e quella stradale rientrano nel perimetro di azione dell'Amministrazione che intende sviluppare progetti educativi e di prevenzione.	M3 P01 M3 P02 M9 P01 M11 P01
L.07 INNOVAZIONE	L07.01 Servizi e spazi comunali digitali	Una città "connessa". Viviamo un tempo di continui e rapidi cambiamenti: i cicli si accorciano, i fabbisogni cambiano ed anche l'azione amministrativa deve adattarsi a questo contesto adottando approcci innovativi.	M1 P06 M1 P07 M1 P08 M14 P04
	L07.02 Servizi comunali efficienti	Servizi veloci ed al passo con i tempi: questo approccio richiede personale con competenze specifiche e motivato al cambiamento. Le risorse umane sono decisive: occorrono persone competenti, formate, motivate con staff adeguati, ben organizzato e gestiti in modo manageriale. Le persone saranno al centro delle cure che dedicheremo alla città che amiamo. Lavoreremo per un efficientamento nell'organizzazione dei servizi comunali che garantisca, tra l'altro, una più efficace attività di recupero dei residui attivi e delle imposte invase per garantire maggiori risorse per la spesa.	M1 P01 M1 P02 M1 P03 M1 P10
	L07.03 Amministrare con equità le risorse	Revisione della spesa comunale anche attraverso la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio al fine di utilizzare parte dei risparmi per contenere la pressione tributaria.	M1 P03 M1 P04 M1 P05 M8 P02

Area strategica	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo strategico	Missione / programma BILANCIO
L.08 BELLEZZA	L.08.01 Bellezza della città	Dare qualità alla vita di tutti noi. Vogliamo vivere in una Città sempre più bella perché abbiamo imparato che la bellezza e la cultura sono essenziali per portare qualità nella vita di tutti noi. Non solo la riqualificazione del Centro, ma interventi per portare bellezza in tutti i Quartieri.	M5 P01 M8 P01 M9 P03 M10 P05
	L.08.02 Bellezza della cultura	Promozione di nuovi spazi di bellezza. Valorizzazione dell'area velodromo.	M5 P02 M6 P01
	L.08.03 Partecipazione	La partecipazione fa cultura: coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni nel contesto istituzionale dell'ente.	M5 P02

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con la seguente cadenza:

- **annuale**, in occasione:
 - della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi;
 - della rendicontazione dei risultati - con deliberazione consiliare - di cui al rendiconto della gestione;
 - dell'approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D.Lgs. 150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
- **a fine mandato**, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi della programmazione strategica e operativa, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati e i risultati di bilancio, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

Tutti i documenti di verifica, approvati dall'organo politico, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

SEZIONE OPERATIVA
periodo 2023-2025
Parte 1

SEZIONE OPERATIVA 2023-2025

È in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) individua, per ogni singola Missione e coerentemente ai temi e traguardi previsti nella Sezione Strategica, gli obiettivi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento 2023-2025. Gli obiettivi operativi individuati per ogni traguardo e programma ministeriale rappresentano dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. Il DUP, strutturato per Missioni e Programmi, ricalca l'impostazione del bilancio armonizzato per garantire che gli impegni in esso contenuti abbiano le risorse necessarie per la loro realizzazione.

In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:

- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all'interno di ciascuna Missione ministeriale, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente.

La Sezione prosegue con un'analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente, tale da garantire la compatibilità delle scelte operative con le disponibilità di bilancio, e una rappresentazione delle missioni e dei programmi con i relativi stanziamenti.

Il presente documento identifica gli obiettivi operativi, di cui vengono fornite descrizione e finalità, vengono indicati i risultati e gli impatti attesi, le strutture organizzative titolari e gli assessori di riferimento. Con la presente formulazione della sezione operativa del DUP viene di fatto già costruita non solo l'intelaiatura, ma anche parte significativa del contenuto dei documenti di programmazione di dettaglio, assicurando così continuità programmatoria e valutazione preliminare di sostenibilità e fattibilità organizzative e finanziarie. Gli obiettivi operativi dei programmi verranno pertanto declinati in obiettivi esecutivi nel PEG.

Suddivisi in missione programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Per tutti i programmi sviluppati all'interno delle singole missioni vengono definiti i seguenti ulteriori contenuti:

Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte è coerente con gli indirizzi strategici contenuti nelle Linee programmatiche per il mandato 2022-2026, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 25.10.2022, e con le finalità e gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione strategica del presente Documento Unico di Programmazione.

Finalità da conseguire

Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato, delle Aree strategiche e degli obiettivi strategici sopra indicati.

Risorse umane da impiegare

Personale impiegato presso le Aree e servizi comunali come meglio individuati all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.

Risorse strumentali da utilizzare

Beni immobili e mobili assegnati ai settori comunali come meglio individuati e dettagliati all'interno degli inventari dei beni mobili e immobili.

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01: Organi istituzionali

Responsabilità Area Affari Generali e Polizia Locale – Segretario Generale

CONTENUTO

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	02 Servizi comunali efficienti	Filo diretto con i cittadini	✓ Dialogare con la città anche mediante l'attuazione di una efficiente comunicazione istituzionale tramite l'utilizzo degli appositi canali social e del portale istituzionale. In particolare, gli strumenti di comunicazione dovranno garantire una più puntuale e aggiornata informazione riguardante le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale ✓ Gestione efficace delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e monitoraggio delle relative risposte da parte degli uffici comunali in un'ottica di più celere risoluzione delle problematiche concrete	Cittadini	2023-2025.	Sindaco <i>Gianpiero Bocca</i>	Segretario Generale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.578,87	Previsione di competenza	315.705,33	655.630,00	682.130,00	682.130,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.911,72	669.553,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.578,87	Previsione di competenza	315.705,33	855.630,00	682.130,00	682.130,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.911,72	769.553,27		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02: Segreteria Generale

Responsabilità Area Affari Generali e Polizia Locale – Segretario Generale

CONTENUTO

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Rientrano pertanto nel programma tutte le attività affidate dalla legge al Segretario Generale, in particolare:

- collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- direzione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa successiva sugli atti, nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- sovrintendenza al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	02 Servizi comunali efficienti	Legalità e trasparenza nell'amministrazione	✓ Revisione e costante aggiornamento del Piano Anticorruzione, anche alla luce delle novità sul piano nazionale (PNA) ✓ Revisione generale dei Regolamenti al fine di garantirne l'aggiornamento e la rispondenza alle sopravvenute novità normative ✓ Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente attraverso una completa e tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla vigente normativa, assicurando l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali ✓ Educare alla legalità - immobili confiscati	Cittadini	2023-2025	Sindaco <i>Gianpiero Bocca</i>	Segretario Generale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	98.204,40	Previsione di competenza	511.010,00	544.400,00	534.400,00	534.400,00
			di cui già impegnate		45.518,10	3.359,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.854,59	592.702,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	98.204,40	Previsione di competenza	511.010,00	544.400,00	534.400,00	534.400,00
			di cui già impegnate		45.518,10	3.359,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.854,59	592.702,54		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Responsabilità Area Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

Attività di amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	02 Servizi comunali efficienti	Snellimento delle procedure	✓ Potenziamento controllo di gestione finanziario ✓ Revisione del regolamento di contabilità	Aree/ Servizi comunali Cittadini	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	03 Amministrare con equità le risorse	Spending Review	✓ Programmare gli approvvigionamenti di forniture e servizi per conseguire risparmi di spesa	Aree/ Servizi comunali Cittadini	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	165.273,88	Previsione di competenza	738.393,00	701.550,00	701.550,00	701.550,00
			di cui già impegnate		96.349,36	89.849,36	59.287,11
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	868.144,52	866.823,88		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	800.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	165.273,88	Previsione di competenza	1.538.393,00	701.550,00	701.550,00	701.550,00
			di cui già impegnate		96.349,36	89.849,36	59.287,11
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.668.144,52	866.823,88		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabilità Area Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	03 Amministrare con equità le risorse	Garantire l'equità impositiva	✓ Aggiornamento, monitoraggio e incrocio delle banche dati al fine di individuare fenomeni di evasione/elusione dei pagamenti dei tributi locali in un'ottica di equità tributaria tesa a far pagare il giusto a tutti al fine di garantire un equilibrio impositivo che permetta il contenimento della tassazione.	Cittadini	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i>

L07 INNOVAZIONE	03 Amministrare con equità le risorse	Contrasto all'evasione tributaria	✓ Ottimizzazione dell'attività di accertamento e riscossione – anche coattiva – delle entrate tributarie, con l'obiettivo di gestire internamente tale attività.	Cittadini	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i>
----------------------------	--	---	--	-----------	-----------	--	---

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	357.067,01	Previsione di competenza	442.251,00	369.800,00	334.800,00	334.800,00
			di cui già impegnate		68.945,00	1.140,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	761.878,58	622.049,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	357.067,01	Previsione di competenza	442.251,00	369.800,00	334.800,00	334.800,00
			di cui già impegnate		68.945,00	1.140,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	761.878,58	622.049,93		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	03 Amministrare con equità le risorse	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	✓ Razionalizzazione ed ottimizzazione degli interventi di manutenzione sul patrimonio comunale.	Aree/ Servizi comunali Cittadini	2023-2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	125.050,38	Previsione di competenza	355.220,00	238.020,00	229.020,00	229.020,00
			di cui già impegnate		24.487,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.322,75	363.070,38		
2	Spese in conto capitale	173.294,00	Previsione di competenza	418.793,83	130.020,52	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		80.020,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.673,34	303.314,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	298.344,38	Previsione di competenza	774.013,83	368.040,52	264.020,00	264.020,00
			di cui già impegnate		104.507,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	764.996,09	666.384,90		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06: Ufficio tecnico

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi agli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023 – 2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunal digitali	Servizi comunali moderni e sempre più digitali	Digitalizzazione Sportello Unico Edilizia (SUE) e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Azioni: • Trasmigrazione del procedimento di presentazione e istruttoria delle pratiche edilizie su base informatica; • Attivazione del “Digital Delivery” per l’accesso agli atti delle pratiche edilizie; • Attivazione del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie d’archivio; • Avvio di un procedimento di snellimento pratiche dei procedimenti relativi a pubblicità e insegne.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata <i>Massimiliano Bevacqua</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	287.912,26	Previsione di competenza	821.924,00	768.300,00	763.300,00	763.300,00
			di cui già impegnate		105.486,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	999.813,79	1.029.638,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.912,26	Previsione di competenza	821.924,00	768.300,00	763.300,00	763.300,00
			di cui già impegnate		105.486,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	999.813,79	1.029.638,02		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile Responsabilità Area Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunali digitali	Potenziamento servizi on-line	✓ Individuare nuove modalità per l'incremento della fruizione da parte di tutti i cittadini dei servizi digitali, al fine di ridurre i tempi di attesa	Cittadini	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i>
L07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunali digitali	Digitalizzazione archivio stato civile	✓ Progettare un nuovo sistema di archivio digitale che permetta una migliore conservazione degli archivi cartacei.	Aree - Servizi comunali Cittadini	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	94.653,78	Previsione di competenza	537.877,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00
			di cui già impegnate		48.726,70	37.294,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	564.070,32	592.453,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.653,78	Previsione di competenza	537.877,00	497.800,00	497.800,00	497.800,00
			di cui già impegnate		48.726,70	37.294,46	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	564.070,32	592.453,78		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Responsabilità Area Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Tra le attività del 2023-25 di particolare valore e delicatezza strategica vanno segnalate le attività legate all'attuazione del PNRR digitale

MISURA 1.4.3 Pago PA estensione dei servizi del PagoPA a tutti i servizi possibili dell'ente
MISURA 1.4.3 App IO ampliamento dei servizi di pagamento resi attraverso L'App Io
MISURA 1.4.4 SPID e CIE m integrazione dei servizi ancora non operanti con Spid e Cie
MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI SITO adeguamento del sito alle indicazioni nazionali utili per migliorare il rapporto con il cittadino MISURA 1.4.1 SITO rafforzamento e integrazione dei servizi del sito comunale

MISURA 1.2 CLOUD nel segno della sicurezza dei dati e nel completo utilizzo degli si colloca il sistema cloud.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunali <i>digitali</i>	Connessione internet veloce Fibra: FTTH	Parte del territorio di Cesano è già oggi coperta da una connessione veloce di tipo Fiber to the Home (FTTH) a 1 Gigabit per secondo (1 Gbps). Sarà favorito il percorso che metterà gli operatori nelle condizioni di cablare ulteriormente la nostra città.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023-2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i> Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunali <i>digitali</i>	Creazione Sito palazzo Arese Borromeo	Studio di fattibilità	Cittadini cesanesi e turisti	2023-2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.268,13	Previsione di competenza	475.696,00	934.309,00	301.130,00	301.130,00
			di cui già impegnate		168.097,32	73.388,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.712,62	986.577,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.268,13	Previsione di competenza	475.696,00	934.309,00	301.130,00	301.130,00
			di cui già impegnate		168.097,32	73.388,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.712,62	986.577,13		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10: Risorse umane

Responsabilità Area Affari Generali e Polizia Locale – Segretario Generale

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023 – 2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L07 INNOVAZIONE	02 Servizi comunali efficienti	Efficientamento nell'organizzazione dei servizi comunali	Garantire l'introduzione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale innovativo strumento per garantire una programmazione integrata mediante il coordinamento delle diverse azioni ed interventi, oggetto delle diverse sezioni previste; il Piano dovrà contenere la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; attraverso questo strumento quindi si dovrà. - Implementare la nuova struttura organizzativa - Adottare il Piano triennale del fabbisogno del personale finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso la giusta allocazione delle persone, delle relative competenze professionali così da	Cittadini/ dipendenti	2023-2025	Sindaco <i>Gianpiero Bocca</i>	Segretario Generale

			ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e perseguire al meglio gli obiettivi di valore pubblico e performance • Sviluppare l'organizzazione del lavoro agile • Realizzare piani di formazione in linea con le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, attivando le più opportune risorse interne ed esterne disponibili				
--	--	--	--	--	--	--	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.268,13	Previsione di competenza	475.696,00	934.309,00	301.130,00	301.130,00
			di cui già impegnate		168.097,32	73.388,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.712,62	986.577,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.268,13	Previsione di competenza	475.696,00	934.309,00	301.130,00	301.130,00
			di cui già impegnate		168.097,32	73.388,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.712,62	986.577,13		

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11: Altri servizi generali

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	431.489,01	Previsione di competenza	1.188.564,76	695.500,00	629.500,00	610.200,00
			di cui già impegnate		326.779,84	73.083,21	2.663,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.364.505,53	1.126.989,01		
2	Spese in conto capitale	333.151,11	Previsione di competenza	744.316,85	290.716,30	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		230.716,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.271,19	623.867,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	764.640,12	Previsione di competenza	1.932.881,61	986.216,30	689.500,00	670.200,00
			di cui già impegnate		557.496,14	73.083,21	2.663,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.674.776,72	1.750.856,42		

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Responsabilità Area Affari Generali e Polizia Locale – Segretario Generale

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023 – 2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.06 SICUREZZA	02 Sicurezza della Città	Sicurezza stradale	Predisposizione degli atti diretti ad autorizzare la realizzazione di dossi e dissuasori di sosta e postazioni di controllo automatico di infrazioni stradali.	Cittadini	2023-2025	Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali <i>Donatella Migliorino</i>	Segretario Generale

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	309.094,36	Previsione di competenza	1.136.644,30	936.320,00	936.320,00	936.320,00
			di cui già impegnate		94.364,50	16.104,00	16.104,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.101.176,11	1.182.786,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	41.133,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.800,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	309.094,36	Previsione di competenza	1.177.777,30	986.320,00	936.320,00	936.320,00
			di cui già impegnate		94.364,50	16.104,00	16.104,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabilità Area Affari Generali e Polizia Locale – Segretario Generale

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023 – 2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.06 SICUREZZA	01 Tutelare la città	Educazione alla legalità	<u>Educazione alla legalità:</u> si prevede di effettuare presso gli istituti scolastici, i centri anziani e laddove possibile presso i quartieri corsi di educazione stradale, di tutela dell'ambiente (rifiuti), di polizia urbana (in particolare, con riferimento alle violazioni commesse dai possessori di cani), e di sicurezza sui luoghi di lavoro.	Cittadini Studenti	2023-2025	Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali <i>Donatella Migliorino</i>	Segretario Generale

L.06 SICUREZZA	01 Tutelare la città	Prevenzione dei reati	<u>Organizzazione incontri educativi:</u> presso centro anziani e comitati di quartiere; <u>Distribuzione volantini con linee guida alla prevenzione dei reati:</u> presso farmacie, supermercati, aziende sanitarie, ambulatori, centri anziani; <u>Organizzazione servizi a piedi della P.L.</u> (c.d. polizia di prossimità) su tutto il territorio anche al fine di affrontare sul campo le problematiche principali di disagio sociale (c.d. soggetti deboli) <u>Realizzazione di un sistema sicuro per segnalazioni alla P.L. in alcuni casi anche in forma riservata di situazioni sensibili</u> (ad esempio, violenze domestiche, targhe sospette, nominativi spacciatori). <u>Previo potenziamento dell'attuale organico, predisposizione del terzo turno serale:</u> soprattutto nel periodo estivo e durante le manifestazioni programmate dall'amministrazione. <u>Eventuale istituzione di convenzioni con soggetti esterni</u> al fine di meglio vagliare le richieste di aiuti economici al Comune anche in sinergia i servizi alla persona. <u>Organizzazione di incontri formativi</u> realizzati dai Carabinieri e dalla Prefettura oltre che corsi di difesa personale realizzati da associazioni a tutela delle donne. <u>Collaborazione</u> con le Forze dell'Ordine e la Prefettura	Cittadini	2023-2025	Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali <i>Donatella Migliorino</i>	Segretario Generale
L.06 SICUREZZA	01 Tutelare la città	Contrasto ai reati	<u>Garantire l'adeguata illuminazione delle aree pubbliche, il video controllo delle aree più sensibili</u> con l'obiettivo di contrastare la commissione dei reati.	Cittadini	2023-2025	Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali <i>Donatella Migliorino</i>	Segretario Generale

L.06 SICUREZZA	02 Sicurezza della Città	Contrasto ai reati	▪ Potenziamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza da mettere a disposizione di Polizia Locale e Forze dell'ordine ▪ Attuazione di iniziative di repressione dei fenomeni di abbandono illegale di rifiuti	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri
L.06 SICUREZZA	02 Sicurezza della Città	Prevenzione dei reati	Completamento e ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica a led	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri
L.06 SICUREZZA	02 Sicurezza della Città	Progetto sicurezza stradale	▪ piano marciapiedi e ciclabili: dotare le strade di percorsi pedonali protetti e accessibili attraverso adeguati strumenti di pianificazione e partecipazione ▪ monitoraggio delle strade con maggiore incidentalità con intervento prioritario nelle situazioni meno sicure; ▪ attivazione nuove zone con limite 30 km/h vicino alle scuole e nelle strade di maggiore promiscuità tra utenza debole (pedoni e ciclisti) e auto;	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	1.275,23	Previsione di competenza	35.136,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.831,03	1.275,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.275,23	Previsione di competenza	35.136,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.831,03	1.275,23		

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 01: Istruzione prescolastica

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	362.506,90	Previsione di competenza	795.600,00	683.300,00	658.300,00	644.100,00
			di cui già impegnate		431.378,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	974.479,89	1.045.806,90		
2	Spese in conto capitale	57.500,15	Previsione di competenza	199.389,45	36.795,09	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		6.795,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.438,08	94.295,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	420.007,05	Previsione di competenza	994.989,45	720.095,09	688.300,00	674.100,00
			di cui già impegnate		438.174,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.157.917,97	1.140.102,14		

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	03 Efficientamento edifici pubblici	Sostenibilità ambientale e riduzione dei costi di funzionamento	▪ Efficientamento energetico: interventi di riqualificazione energetica dei plessi scolastici ▪ Pianificazione: miglioramento dell'organizzazione e incremento della dotazione di risorse umane dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. Attivazione di un gestionale per la segnalazione di guasti o interventi necessari da parte delle scuole finalizzato a una migliore pianificazione degli interventi. ▪ Didattica all'aperto: Sostegno a progetti di didattica all'aperto (Didattica anche Fuori "DAF") dotando le scuole delle necessarie strutture e creando spazi adeguati	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	986.367,29	Previsione di competenza	1.786.600,00	791.600,00	741.600,00	691.600,00
			di cui già impegnate		331.993,18	2.196,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.977.472,53	1.777.967,29		
2	Spese in conto capitale	716.180,31	Previsione di competenza	1.984.128,25	3.533.335,04	3.170.000,00	1.070.000,00
			di cui già impegnate		612.335,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.394.050,13	2.879.515,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.702.547,60	Previsione di competenza	3.770.728,25	4.324.935,04	3.911.600,00	1.761.600,00
			di cui già impegnate		944.328,22	2.196,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.371.522,66	4.657.482,64		

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.04 ISTRUZIONE	02 Servizi scolastici	Potenziamento e miglioramento dei servizi scolastici	✓ Mantenimento di tutti i servizi scolastici già attivi, con l'obiettivo di un costante miglioramento della loro qualità e funzionalità ✓ Studio di fattibilità per la coprogettazione del progetto pilota pedibus in collaborazione con le scuole, terzo settore e genitori	Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, minori	2023-2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva <i>Rosanna Arnaboldi</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	187.433,51	Previsione di competenza	566.903,00	609.624,00	564.224,00	568.724,00
			di cui già impegnate		419.891,41	232.742,22	57.266,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	690.318,25	797.057,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.433,51	Previsione di competenza	566.903,00	609.624,00	564.224,00	568.724,00
			di cui già impegnate		419.891,41	232.742,22	57.266,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	690.318,25	797.057,51		

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 07: Diritto allo studio

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.04 ISTRUZIONE	03 Supporto ai progetti formativi ed educativi	Tavolo di lavoro con le scuole	✓ Implementare la formazione integrale attraverso specifici progetti educativi e formativi dando ai Dirigenti scolastici gli strumenti anche economici per sviluppare un quadro organico dei progetti educativi. ✓ sensibilizzare e incentivare l'accesso femminile alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). ✓ supporto ai ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento ✓ progetti di inclusione per i ragazzi con disabilità che necessitano sostegno; ✓ progetti di sostegno post pandemia; ✓ progetti di integrazione; ✓ progetti di educazione alla sostenibilità; ✓ supporto ai corsi di potenziamento per sostenere merito e talenti a prescindere dalla condizione economica delle famiglie.	Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, minori	2023-2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva <i>Rosanna Arnaboldi</i> Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi <i>Cinzia Battaglia</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.04 ISTRUZIONE	03 supporto ai progetti formativi ed educativi	Offrire ai ragazzi/e esperienze di protagonismo. sostenere i progetti di sviluppo e di qualificazione presentati dalle scuole superiori	Le Scuole medie superiori rappresentano per Cesano una importante risorsa che continueremo a sostenere, mettendo a disposizione servizi comunali	Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, ragazzi/e	2023-2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.681,15	Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.181,15	101.681,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.681,15	Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.181,15	101.681,15		

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.05 ATTRATTIVITA'	03 Alta Formazione e Università	Conservare, implementare, migliorare la vocazione di Palazzo Arese Borromeo quale sede di alta formazione	- sviluppare con l'Ateneo Vita e salute San Raffaele master e attività di ricerca, nonché attività convegnistica di carattere nazionale ed internazionale - ripensare l'utilizzo degli spazi di Palazzo in sinergia con l'Università - garantire la qualità dei servizi offerti (obiettivo trasversale con area tecnica) - regia pubblico privata capace di dialogare con tutte le realtà disponibili ad investire: studio di fattibilità sull'istituzione di una Fondazione di partecipazione (collaborazione con area affari generali, area tecnica, area finanziaria).	Cittadini/e e non, imprese, terzo settore, Università	2023 - 2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

L.08 BELLEZZA	01 Bellezza della città	Nuovi spazi di bellezza	✓ Promozione nuovi spazi di bellezza legati all'arte contemporanea; ✓ Street Art	Cittadini/e e non, artisti	2023-2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata
L.08 BELLEZZA	01 Bellezza della città	Palazzi storici e beni culturali	Palazzo Arese Borromeo e Giardino Arese Borromeo: • Realizzazione di uno studio di fattibilità per il completamento per lotti della ristrutturazione dell'ala nord del Palazzo funzionale ad intercettare importanti finanziamenti che possano coprire la maggior parte del costo. • verifica della possibilità di attivare lo strumento dell'Art Bonus per proseguire il restauro e la valorizzazione del Giardino Arese Borromeo. • godibilità e fruibilità del Palazzo e soprattutto delle sue pertinenze: verifica con operatori privati in merito all'uso di spazi per un servizio di caffetteria e punti ristoro; • Verifica strutturale e messa in sicurezza antincendio del palazzo Borromeo	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	283.553,27	Previsione di competenza	562.030,00	461.300,00	471.300,00	471.300,00
			di cui già impegnate		182.208,04	33.924,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.505,24	718.517,43		
2	Spese in conto capitale	504.913,99	Previsione di competenza	2.663.424,20	866.709,36	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate		271.709,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.059.682,53	1.121.623,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	788.467,26	Previsione di competenza	3.225.454,20	1.328.009,36	566.300,00	566.300,00
			di cui già impegnate		453.917,40	33.924,53	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.739.187,77	1.840.140,78		

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.).

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.05 ATTRATTIVITA'	02 Commercio ed eventi di attrazione sovracomunale	Favorire la sussidiarietà tra pubblico e privato	Organizzazione e promozione di eventi culturali, artistici, musicali e commerciali, di carattere nazionale e internazionale, con l'obiettivo di rendere Cesano Maderno un polo attrattore per comuni e province limitrofe. Stimolare e incentivare la collaborazione con associazioni e privati.	Cittadini/e, associazioni, Università, CCE	2023 - 2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.08 BELLEZZA	02 Bellezza della cultura	Nuova Biblioteca	✓ Predisposizione spazi e attività che si inseriranno nel contesto della nuova biblioteca; ✓ Promozione della nuova struttura e di percorsi di incoraggiamento la lettura; ✓ Percorsi di educazione sulla storia locale per i ragazzi	Cittadini/e, con particolare attenzione ai ragazzi/e	2023 - 2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata
L.08 BELLEZZA	03 Partecipazione	Partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città	✓ Promozione delle attività di volontariato ✓ percorsi di educazione alla sostenibilità	Cittadini, associazioni	2023 - 2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	218.057,43	Previsione di competenza	653.058,00	527.100,00	713.100,00	714.100,00
			di cui già impegnate		62.600,70	9.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	739.450,11	745.157,43		
2	Spese in conto capitale	6.025,00	Previsione di competenza	60.000,00	50.000,00	750.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.346,28	56.025,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	224.082,43	Previsione di competenza	713.058,00	577.100,00	1.463.100,00	764.100,00
			di cui già impegnate		62.600,70	9.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	822.796,39	801.182,43		

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01: Sport e tempo libero

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,....).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive. Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.01 VITALITA'	02 Una città sportiva	Dialogo e sinergie tra le società sportive	✓ Avvio del tavolo dello sport, ovvero attività di collaborazione e di percorsi di potenziamento e di formazione con le società sportive affinché garantiscano un'offerta sempre più qualificata e diventino coprotagonisti nella realizzazione del progetto "Cesano, città dello sport" ✓ Verifica PEF impianto natatorio per caro energia	Cittadini/e, Associazioni sportive, famiglie	2023 - 2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva <i>Rosanna Arnaboldi</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>
L.01 VITALITA'	02 Una città sportiva	Sport accessibile a tutti	✓ Assegnazione buoni dello sport per sostenere la pratica sportiva dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 18 anni e giovani con disabilità 5 – 26 anni, per rendere lo sport accessibile a tutti ✓ Tavolo di lavoro, con la collaborazione dei servizi sociali, con le associazioni sportive per il coinvolgimento di utenti "fragili" nello sport ✓ Collaborazione con le associazioni sportive per l'avviamento e la pratica dei cosiddetti sport minori ✓ Sollecitare il mercato affinché introducano l'avvio di nuovi sport compatibili con l'impianto tennistico	Cittadini/e di Cesano Maderno, Associazioni sportive, famiglie con particolare attenzione a coloro che versano in disagiate condizioni economiche e/o con disabilità	2023 - 2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva <i>Rosanna Arnaboldi</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>
L.01 VITALITA'	02 Una città sportiva	Festa dello sport	✓ Realizzazione di una festa annuale dello sport in collaborazione con le Società sportive finalizzata alla promozione della pratica sportiva sia per gli alunni delle nostre scuole sia per l'intera cittadinanza	Cittadini/e di Cesano Maderno, Associazioni sportive, famiglie	2023 - 2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva <i>Rosanna Arnaboldi</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.01 VITALITA'	02 Una città sportiva	Riqualificazione impianti sportivi comunali	Proseguiremo con la riqualificazione degli impianti sportivi comunali (ad iniziare dal Centro Mario Vaghi di via Po) e delle palestre scolastiche usate dalle associazioni sportive, perseguendo l'obiettivo di renderli più belli e funzionali e diminuendo il più possibile i costi di funzionamento e di manutenzione grazie all'efficientamento energetico. Per Centro Sportivo di via Po si stilerà un progetto complessivo attuabile per lotti con l'obiettivo di cogliere le opportunità di finanziamenti esterni al bilancio comunale e che porti alla riqualificazione dei campi da tennis, della pista di atletica, delle gradinate, delle torri faro, degli spogliatoi, del campo da calcio e della piscina. Si perseguirà l'obiettivo di sviluppare progetti di riqualificazione energetica anche degli altri centri sportivi di proprietà comunale anche in collaborazione con soggetti privati. In merito alle palestre scolastiche si procederà ad una verifica puntuale delle esigenze delle scuole e delle associazioni del territorio che le utilizzano, in particolar modo per il Primo Istituto Comprensivo che ha necessità di ulteriori spazi adeguati al numero degli studenti.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

L.01 VITALITA'	02 Una città sportiva	Realizzazione impianti sportivi di prossimità	Verrà realizzato il nuovo progetto partecipativo "La Cittadella dei ragazzi" (posta nell'area degli ex Orti di via Campania) frutto di un proficuo lavoro con i cittadini e con il comitato di quartiere. Intendiamo replicare questo approccio partecipato in altre aree di Cesano, opportunamente individuate e progettate con il contributo dei cittadini.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri
---------------------------	--------------------------	---	---	---	-------------	--	---

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.04 ISTRUZIONE	03 Supporto ai progetti formativi ed educativi	Avviamento dello sport	Favorire la collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive per l'avviamento allo sport, con agevolazioni per le famiglie bisognose.	Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, minori	2023-2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.08 BELLEZZA	02 Bellezza della cultura	Velodromo. Sviluppo di servizi e attività integrate	- Valorizzare l'area come centro di attrazione culturale e di promozione sociale per eventi, anche musicali e sagre; - interventi di valorizzazione strutturale, funzionali alla realizzazione della programmazione culturale; - installazione di un'area giochi per bambini al fine di incrementarne la frequentazione da parte delle famiglie.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale <i>Martina Morazzi</i> Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i> Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	213.601,09	Previsione di competenza	377.750,00	308.450,00	245.150,00	263.150,00
			di cui già impegnate		60.816,30	8.022,59	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	537.408,86	497.051,09		
2	Spese in conto capitale	67.481,50	Previsione di competenza	791.741,71	1.810.646,80	840.000,00	1.040.000,00
			di cui già impegnate		46.746,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	357.653,43	1.428.128,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	281.082,59	Previsione di competenza	1.169.491,71	2.119.096,80	1.085.150,00	1.303.150,00
			di cui già impegnate		107.563,10	8.022,59	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	895.062,29	1.925.179,39		

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02: Giovani

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	02 Lo sguardo verso i giovani	Contrasto disagio e Protagonismo	✓ Promuovere interventi volti da un lato a contrastare il disagio e la vulnerabilità e dall'altro a promuovere il protagonismo dei giovani e le loro potenzialità, anche mediante supporti educativi ad hoc quali ad esempio l'educativa di strada ed in rete con iniziative promosse dall'ufficio cultura e sport; ✓ Garantire la collaborazione per le azioni di ambito in materia giovanile, anche attraverso la valorizzazione di appositi bandi; ✓ Bilancio partecipato (obiettivo trasversale dell'ente): collaborazione dell'area servizi alla persona nell'implementazione di un percorso partecipativo dei giovani alla programmazione dell'ente	Giovani, terzo settore UDP e Comuni Ambito di Desio	2023-2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi <i>Cinzia Battaglia</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	01 Ripensare la città	Nuovo PGT	Capisaldi del nuovo PGT: ● ridurre significativamente il consumo di suolo; ● incentivare la rigenerazione urbana; ● incentivare il recupero edilizio; ● prevedere strumenti premianti per la de-urbanizzazione; ● de-impermeabilizzare spazi pubblici; ● inserire incentivi per la de-impermeabilizzazione dei suoli privati.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata Massimiliano Bevacqua	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.05 ATTRATTIVITA'	01 Rigenerazione del tessuto urbano	Area ex Snia	Sviluppo del convenzionamento dell'AT2 nel pieno rispetto delle previsioni della scheda d'ambito del PGT 2014 Azioni: - Definizione della proposta preliminare del Programma Integrato di Intervento (PII) afferente l'ambito di trasformazione di via Venaria Reale (AT2) e del correlato studio viabilistico di dettaglio; - Approntamento della documentazione finalizzata all'adozione. Avvio iter di insediamento nuovo Polo Formativo nell'AT2. Azioni: - Avvio iter di insediamento e sviluppo del nuovo Polo Formativo all'interno della Palazzina D, edificio di circa 5.000 mq che dovrà essere ceduto gratuitamente ristrutturato al nostro Comune da parte del privato nell'ambito del convenzionamento dell'AT2.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023-2025	Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata <i>Massimiliano Bevacqua</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>
Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.08 BELLEZZA	01 Bellezza della città	Interventi in tutti i quartieri della città che incrementeranno la bellezza non solo del Centro ma di tutte le frazioni	- Realizzazione di un nuovo parco urbano a Binzago; - realizzazione di uno spazio urbano di qualità a Molinello tra le vie Etna e Monte Generoso; - riqualificazione di via Don Luigi Viganò; - progetti di forestazione urbana diffusi su tutto il territorio; - sviluppo piazza Gaeta: avvio di un percorso partecipato per comprendere in che direzione immaginare lo sviluppo dell'area; - Ideazione e installazione di <i>Landmark</i> per rendere belli i principali punti di accesso alla città.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023-2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	01 Ripensare la città	Nuovo PGT	Capisaldi del nuovo PGT: ● ridurre significativamente il consumo di suolo; ● incentivare la rigenerazione urbana; ● incentivare il recupero edilizio; ● prevedere strumenti premianti per la de-urbanizzazione; ● de-impermeabilizzare spazi pubblici; ● inserire incentivi per la de-impermeabilizzazione dei suoli privati.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata Massimiliano Bevacqua	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	74.447,50	Previsione di competenza	376.118,00	405.530,00	345.530,00	345.530,00
			di cui già impegnate		8.103,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.671,46	479.977,50		
2	Spese in conto capitale	46.485,20	Previsione di competenza	132.310,22	89.782,82	29.791,22	29.791,22
			di cui già impegnate		39.991,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.382,60	136.268,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.932,70	Previsione di competenza	508.428,22	495.312,82	375.321,22	375.321,22
			di cui già impegnate		48.095,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.054,06	616.245,52		

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.07 INNOVAZIONE	03 Amministrare con equità le risorse	Economicità nella manutenzione alloggi ERP	Programmazione e razionalizzazione degli interventi di manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per ottimizzare l'utilizzo delle risorse	Cittadini, operatori economici	2023 - 2025	Donatella Migliorino: Commercio e attività produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli animali	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	96.208,92	Previsione di competenza	102.000,72	32.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		31.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.437,28	128.208,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.208,92	Previsione di competenza	102.000,72	32.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		31.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.437,28	128.208,92		

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01: Difesa del suolo

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.06 SICUREZZA	02 Sicurezza della città	Progetti sicurezza territorio	- Rischio idraulico. Azioni: - completamento della vasca di laminazione del Comasinella in via Friuli e realizzazione della vasca volano del Biulé; - collaborazione con il Parco Regionale delle Groane-Brughiera Briantea per naturalizzare le vasche e renderle più belle e ricche di biodiversità. - Deimpermeabilizzazione urbana: realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza e come intervento di riqualificazione urbana	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	72.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.200,00	12.200,00		
2	Spese in conto capitale	976,59	Previsione di competenza	72.000,00	698.016,84		
			di cui già impegnate		698.016,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.876,59	400.976,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,59	Previsione di competenza	144.100,00	710.216,84	12.200,00	12.200,00
			di cui già impegnate		698.016,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	586.076,59	413.176,59		

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	05 Città verde: parchi e acque	Piano del verde	- Riforestazione urbana e filari alberati: boschi urbani con ridotta necessità di manutenzione ma utili a creare corridoi ecologici e serbatoi di biodiversità. - Aree verdi: Sistemazione aree verdi attrezzate e incremento del patrimonio arboreo lungo strade e piste ciclabili - Promozione di attività di coltivazioni sperimentali su aree di proprietà comunale	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	05 Città verde: parchi e acque	Realizzazione e ampliamento nuove aree verdi	- Realizzazione nuovo parco a Binzago - Parco Sandro Pertini: avvio di un percorso partecipato per	Cittadini, associazioni sportive, operatori	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile,	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e

			l'individuazione di contenuti con i quali sviluppare un progetto per questo spazio verde della città ▪ Spazio urbano di qualità a Molinello tra le vie Etna e Monte Generoso	economici		Protezione Civile Manuel Tarraso	alle Imprese Fabio Fabbri
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	05 Città verde: parchi e acque	Ampliamento confine dei parchi	Parco Regionale Groane-Brughiera Briantea e GruBria: laddove le condizioni lo consentiranno ampliamento dei confini portando nuove aree sotto la loro tutela.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	67.324,40	Previsione di competenza	131.232,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
			di cui già impegnate		4.858,32	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.646,98	195.924,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.324,40	Previsione di competenza	131.232,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
			di cui già impegnate		4.858,32	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.646,98	195.924,40		

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 03: Rifiuti

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	04 Raccolta differenziata	Rifiuti zero	- Promozione di campagne di informazione sulla raccolta differenziata; - programmazione di giornate ecologiche di pulizia della città; - attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti e al mancato corretto conferimento dei rifiuti; - promozione di iniziative a servizio dei cittadini: introduzione del sacco arancio, aree di raccolta olii esausti, ritiro del verde e degli ingombranti...	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.08 BELLEZZA	01 Bellezza della città	Pulizia di strade e parchi	- potenziamento delle attività di pulizia manuale di strade e parchi da parte del fornitore del Servizio di Igiene Urbana e costante monitoraggio della qualità e quantità del servizio reso; - attivazione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza; - attivazione di iniziative di repressione dei fenomeni di abbandono illegale dei rifiuti; - avvio di campagne di sensibilizzazione verso i possessori di cani a cui saranno indirizzati attenzione e consigli da parte di esperti;	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	811.057,42	Previsione di competenza	4.535.000,00	4.541.000,00	4.541.000,00	4.541.000,00
			di cui già impegnate		3.072.692,64	995.000,00	995.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.707.652,80	4.772.482,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.908,34			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	811.057,42	Previsione di competenza	4.535.000,00	4.541.000,00	4.541.000,00	4.541.000,00
			di cui già impegnate		3.072.692,64	995.000,00	995.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.792.561,14	4.772.482,16		

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	387.083,61	Previsione di competenza	715.350,00	683.850,00	663.850,00	663.850,00
			di cui già impegnate		529.591,14	394.528,90	59.321,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	873.815,91	1.050.933,61		
2	Spese in conto capitale	159.984,02	Previsione di competenza	637.140,30	370.413,97	181.000,00	481.000,00
			di cui già impegnate		109.413,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.240,17	530.397,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	547.067,63	Previsione di competenza	1.352.490,30	1.054.263,97	844.850,00	1.144.850,00
			di cui già impegnate		639.005,11	394.528,90	59.321,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.478.056,08	1.581.331,60		

Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Il Mite con decreto ha inserito il sito orfano ex-discarica SNIA tra le aree oggetto di bonifica sostitutiva (proprietario inerte e non colpevole). Regione Lombardia sta valutando le modalità di intervento direttamente o mediante accordo di programma con l'Amministrazione comunale.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	07 Sostenibilità	Promuovere la cultura e la pratica della sostenibilità nelle scelte di vita di tutti i giorni	▪ Installazione di colonnine di ricarica auto elettriche in punti strategici del territorio. ▪ Promozione iniziative di sensibilizzazione per aumentare la diffusione di mezzi privati poco inquinanti. ▪ Installazione con l'azienda partecipata altre Case dell'acqua sul territorio ed erogatori di acqua anche all'interno delle scuole.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023/2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	07 Sostenibilità	Promuovere la cultura e la pratica della sostenibilità nelle scelte di vita di tutti i giorni	▪ Alimentazione sostenibile: iniziative di sensibilizzazione sulla poca sostenibilità degli allevamenti intensivi	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i> Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale <i>Martina Morazzi</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i> Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

Missione 10: Trasporto e diritto alla mobilità

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	02 Mobilità sostenibile	Trasporto locale intermodale	- Rilancio dell'integrazione del servizio ferroviario con quello degli autobus e quindi anche con eventuali nuove iniziative legate al trasporto pubblico locale (TPL). Insieme all'Agenzia del TPL verifica di fattibilità di una modifica dei percorsi in modo da favorire i principali punti di interesse cittadini. - Investimenti in infrastrutture ciclopedonali, con un'attenzione particolare ai cittadini con mobilità ridotta (anziani e disabili). - Valutazione dello sviluppo di nuove iniziative di interscambio modale con iniziative di sharing (auto, bici, monopattini). - Sviluppo di un progetto diffuso su tutto il territorio di aree di ricarica per mezzi elettrici.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	02 Mobilità sostenibile	Ciclopedonali e sottopassi ciclopedonali	• Realizzazione di nuove ciclopedonali capaci di collegare i punti di interesse della vita quotidiana (scuole, chiese, centri del commercio, stazioni del Trasporto Pubblico Locale, aree verdi attrezzate, aree giochi, ecc.) ma anche i punti di interesse culturali. • Elaborazione strumenti di pianificazione per programmare interventi di collegamento tra le ciclabili esistenti e strumenti di comunicazione per favorire l'utilizzo dei percorsi ciclopedonali realizzati. • Rete ciclabile sovracomunale: Progetto Green Lane di cui il comune di Cesano Maderno è capofila e sostegno al progetto della Ciclovía Meda-Milano promosso dal parco GruBria, che passa dal Parco dei Tigli.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	02 Mobilità sostenibile	Progetto della Pedemontana	Coordinamento con gli altri Comuni della tratta B2 (di cui Cesano fa parte) per perseguire i seguenti obiettivi: a) soluzioni e meccanismi di gratuità o agevolazione tariffaria a seconda delle categorie degli utenti b) ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'opera, anche in relazione ai movimenti di terra da siti contaminati dalla diossina c) Verifica della realizzazione di tutte le opere di compensazione previste dal progetto anche in relazione alla viabilità locale	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.07 INNOVAZIONE	02 Mobilità sostenibile	Nodo ferroviario	• Completamento dei collegamenti ciclopeditoni per incentivare il più possibile l'utilizzo di biciclette e monopattini; • promozione di maggiori integrazioni con il Trasporto Pubblico Locale su gomma verificando la possibilità ridisegnare i servizi di Trasporto Pubblico Locale; • Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'offerta di parcheggi.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.08 BELLEZZA	01 Bellezza della città	Miglioramento dell'attrattività del centro e avvio riflessione per la realizzazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL).	• avvio di un progetto di riqualificazione urbana da piazza Monsignor Arrigoni a tutto Corso Libertà, passando dalla vecchia stazione e fino alla LIPU, ricreando la direttrice esistente nell'epoca dei Borromeo; • avvio di uno studio di fattibilità per la creazione di una connessione tra la Chiesa di Santo Stefano e piazza Arese (con creazione di passerelle ciclopeditoni sul fiume Seveso) fino ad arrivare al tratto già riqualificato tra le due scuole (King-Salvo D'Acquisto); • realizzazione di un parcheggio interrato di circa 300 posti auto in piazza Procaccini (finalizzato a	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

			servire anche il Centro storico e i suoi esercizi commerciali e i presidi culturali).				
--	--	--	---	--	--	--	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	962.404,28	Previsione di competenza	2.013.523,50	1.170.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00
			di cui già impegnate		395.748,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.178.817,37	2.109.144,05		
2	Spese in conto capitale	1.287.199,69	Previsione di competenza	8.634.849,26	6.696.450,16	3.189.139,12	1.604.502,01
			di cui già impegnate		4.497.311,04	265.000,00	309.502,01
			di cui fondo pluriennale vincolato	244.139,12	244.139,12	29.139,12	
			Previsione di cassa	5.356.980,22	6.051.521,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.249.603,97	Previsione di competenza	10.648.372,76	7.866.450,16	4.289.139,12	2.674.502,01
			di cui già impegnate		4.893.060,01	265.000,00	309.502,01
			di cui fondo pluriennale vincolato	244.139,12	244.139,12	29.139,12	
			Previsione di cassa	7.535.797,59	8.160.665,34		

Missione 11: Soccorso civile

Programma 01: Sistema di protezione civile

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, , evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.06 SICUREZZA	02 Sicurezza della città	Progetti sicurezza territorio	▪ Collaborazione con la Protezione Civile: implementazione di mezzi e strumenti a disposizione della Protezione Civile al fine di garantire e migliorare il presidio del territorio	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.159,00	Previsione di competenza	31.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.418,00	57.159,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.280,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.280,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.159,00	Previsione di competenza	61.380,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.698,00	57.159,00		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 01: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Centri estivi/ oratori feriali, luoghi di supporto alla famiglia nell'educazione dei figli	✓ Coordinamento comunale per garantire un'offerta omogenea a favore delle famiglie; ✓ Presidiare l'esperienza del bando E-state di Regione Lombardia; ✓ Il servizio sociale lavorerà con ufficio istruzione per le attività di governance territoriale in materia di offerte educative e/o aggregative estive destinate ai minori, con particolare attenzione ai/alle bambini/e e ragazzi/e con disabilità.	Cittadini di Cesano Maderno, famiglie, minori, terzo settore	2023-2025.	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia e Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.04 ISTRUZIONE	01 Sostegno alla genitorialità	Collaborare con i servizi zero sei anni del territorio, al fine di sostenere il ruolo genitoriale	✓ Promuovere un coordinamento dei servizi 0 - 3 anni del territorio, mediante l'attivazione di un tavolo di confronto permanente, nonché tramite forme di convenzionamento con i servizi privati valorizzando risorse comunali, statali e regionali per ○ Qualificare il sistema di offerta, ○ Favorire sinergie e condivisione di buone prassi; ○ Contenere le rette a carico delle famiglie; ○ Promuovere azioni innovative; ✓ Garantire la collaborazione del servizio per il coordinamento pedagogico d'ambito; ✓ Consolidare la collaborazione con le scuole paritarie del territorio, mediante il tradizionale sistema di convenzionamento.	Famiglie, terzo settore	2023 - 2025	Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	404.686,30	Previsione di competenza	1.532.790,43	1.202.084,00	1.134.414,00	1.134.414,00
			di cui già impegnate		365.442,70	64.023,00	64.023,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.490.284,31	1.606.770,30		
2	Spese in conto capitale	836,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	836,57	836,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	405.522,87	Previsione di competenza	1.532.790,43	1.202.084,00	1.134.414,00	1.134.414,00
			di cui già impegnate		365.442,70	64.023,00	64.023,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.491.120,88	1.607.606,87		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 02: Interventi per la disabilità

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Disabilità	✓ Garantire la piena integrazione scolastica dei minori portatori di handicap mediante l'avvio regolare dei servizi educativi e di eventuali azioni sperimentali; ✓ Sostenere la cura, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità mediante percorsi personalizzati, anche attraverso servizi domiciliari, diurni e di ricovero ed azioni innovative, valorizzando la rete territoriale e le diverse opportunità offerte da bandi regionali e/o nazionali; ✓ Avviare la progettazione sperimentale per percorsi di autonomia personale ed abitativa a favore di persone con disabilità presso la casa di via Cesare Battisti; ✓ promuovere azioni volte allo sviluppo di capacità lavorative di persone disabili, in rete con i servizi ed i progetti dedicati del Consorzio Desio Brianza, nonché mediante	Disabili, famiglie, terzo sette, azienda consortile, UDP e Ambito di Desio	2023-2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi <i>Cinzia Battaglia</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

			la valorizzazione di spazi e/o strutture rese disponibili dall'amministrazione comunale, in collaborazione con i competenti uffici comunali; ✓ partecipare, insieme ai comuni dell'ambito, alla progettazione del PNRR missione 5 "Coesione ed inclusione" - linea 1.2 ✓ Garantire e implementare la progettazione degli interventi nel periodo estivo per i minori disabili in collaborazione con le realtà del territorio.				
--	--	--	--	--	--	--	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	807.303,09	Previsione di competenza	2.169.815,68	2.462.576,00	2.462.576,00	2.462.576,00
			di cui già impegnate		1.063.917,08	1.038.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.483.747,46	3.076.284,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	807.303,09	Previsione di competenza	2.169.815,68	2.462.576,00	2.462.576,00	2.462.576,00
			di cui già impegnate		1.063.917,08	1.038.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.483.747,46	3.076.284,95		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 03: Interventi per gli anziani e la non autosufficienza

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Anziani	✓ Sostenere la cura, il mantenimento delle capacità ed il benessere delle persone anziane mediante percorsi personalizzati, anche attraverso i servizi esistenti (servizi domiciliari e di prossimità, diurni e di ricovero, servizi per la mobilità etc), valorizzando la rete territoriale; ✓ Collaborazione con le RSA del territorio per agevolare gli inserimenti degli interessati; ✓ Definizione degli indirizzi RSA Don Meani; ✓ Valorizzare la risorsa dell'associazionismo territoriale anche per attività a favore di anziani autosufficienti, per favorire lo sviluppo di ambiti relazionali positivi e funzionali per i bisogni della popolazione anziana	anziani, famiglie, terzo sette,	2023-2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi Cinzia Battaglia	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	118.383,30	Previsione di competenza	237.061,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
			di cui già impegnate		70.943,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	344.647,80	331.483,30		
2	Spese in conto capitale	935,03	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	935,03	935,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.318,33	Previsione di competenza	237.061,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
			di cui già impegnate		70.943,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345.582,83	332.418,33		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.159,00	Previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		3.477,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.809,00	5.759,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.159,00	Previsione di competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		3.477,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.809,00	5.759,00		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 05: Interventi per le famiglie

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	188.092,46	Previsione di competenza	357.542,84	332.700,00	399.600,00	399.600,00
			di cui già impegnate		158.990,00	45.876,00	45.876,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.182,95	520.792,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.092,46	Previsione di competenza	357.542,84	332.700,00	399.600,00	399.600,00
			di cui già impegnate		158.990,00	45.876,00	45.876,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	491.182,95	520.792,46		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Politiche dell'abitare	✓ Garantire l'attuazione del progetto PNRR missione 5 "Coesione ed inclusione" - linea 1.3 Housing temporaneo presso la villa di via Verbano (obiettivo condiviso con area tecnica per la parte di competenza); ✓ Promuovere la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a scopo sociale; ✓ collaborare con l'Agenzia sistemabitare dell'Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza e con i comuni dell'ambito per la programmazione abitativa e per l'implementazione del progetto CASE e di tutte le altre azioni in materia di emergenze e politiche abitative; ✓ approvazione regolamento SAT; ✓ Collaborare con l'area servizi al territorio ambiente e imprese per progetti di rigenerazione urbana e di housing sociale;	Cittadini/e, anche dell'ambito, terzo settore, azienda consortile, UDP e Comuni Ambito di Desio	2023-2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovani, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi Cinzia Battaglia	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.809,70	Previsione di competenza	295.520,66	276.079,56	228.000,00	228.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.651,05	306.889,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.809,70	Previsione di competenza	295.520,66	276.079,56	228.000,00	228.000,00
			di cui già impegnate		17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.651,05	306.889,26		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.01 VITALITA'	01 Una città sana	Casa della Comunità	✓ Prouovere il raccordo di rete con l'ASST per definire le modalità d'integrazione con i Servizi Sociali del comune; ✓ implementare progressivamente l'integrazione sociosanitaria locale, anche tramite gli strumenti di governance del piano di zona;	Cittadini/e di Cesano Maderno	2023-2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità <i>Cinzia Battaglia</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>
Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.01 VITALITA'	01 Una città sana	Comunità della Salute	✓ Collaborare con l'associazione la comunità della salute per il programma Equità e salute; ✓ Promuovere l'implementazione del progetto "Punti salute" presso la casa della comunità, secondo modalità che saranno definite in un apposito accordo	Cittadini/e più fragili che hanno difficoltà di accesso ai servizi	2023-2024	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità <i>Cinzia Battaglia</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Potenziamento del ruolo dei Servizi Sociali	✓ Prosecuzione degli accordi di collaborazione in essere per lo sportello di prossimità e sportello legale del cittadino; ✓ Collaborazioni con organizzazioni del Terzo settore, mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro territoriale permanente sull'area della fragilità e sull'area anziani, al fine esplorare possibilità di collaborazioni e migliorare le sinergie già in essere; ✓ Implementazione progressiva della cartella sociale; ✓ Progettazione finalizzata ad una migliore collaborazione con le istituzioni competenti in materia di interventi urgenti ex art. 403 cc a favore di minori; ✓ Collaborazione con l'ambito per l'attuazione del progetto interambiti di pronto intervento sociale.	Cittadini/e, associazioni, comuni Ambito, Azienda consortile, soggetti coinvolti nei procedimenti 403 cc	2023-2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi Cinzia Battaglia	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	87.606,07	Previsione di competenza	563.248,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00
			di cui già impegnate		103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.342,17	680.906,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.606,07	Previsione di competenza	563.248,00	593.300,00	593.300,00	593.300,00
			di cui già impegnate		103.500,00	103.500,00	103.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590.342,17	680.906,07		

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 08: Cooperazione e associazionismo

Responsabilità Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Emanuela Mornata

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.02 SOLIDARIETA'	01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili	Integrazione	✓ Garantire il raccordo con le scuole per l'implementazione dei servizi associati di ambito di facilitazione e mediazione linguistica; ✓ Implementare lo sportello stranieri d'ambito; ✓ Garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno della popolazione profuga dall'Ucraina presente sul territorio; ✓ Promuovere la collaborazione con enti del terzo settore, soprattutto nei quartieri cittadini a forte immigrazione ed allo scopo di garantire servizi di solidarietà ed aiuto alle famiglie, con particolare riguardo a quelle con minori.	Stranieri, terzo settore, UDP e Comuni Ambito di Desio	2023 - 2025	Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Arnaboldi Cinzia Battaglia	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino Emanuela Mornata

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
2	Spese in conto capitale	15.363,76	Previsione di competenza	30.364,47	249.198,95		
			di cui già impegnate		249.198,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	188.400,00	179.125,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.363,76	Previsione di competenza	36.364,47	255.198,95	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		249.198,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.400,00	191.125,42		

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata (triennio 2023-2025)	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.05 ATTRATTIVITA'	02 Commercio ed eventi di attrazione sovra- comunale	Distretto del Commercio	- Istituire figura manager del commercio; - Nuovi mercati di produttori locali nei diversi quartieri; - Temporary shop; - Costituire una banca dati che metta in contatto i proprietari dei locali sfitti con i promissari conduttori; - Eventi dedicati esclusivamente alle nostre attività storiche e alle nuove aperture	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023-2024	Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali <i>Donatella Migliorino</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>
L.05 ATTRATTIVITA'	02 Commercio ed eventi di attrazione sovra- comunale	Grandi eventi	- Organizzazione di eventi di attrazione sovra comunale: - MERCATO EUROPEO 2023 - CONCERTO DI UN/UNA CANTANTE - CONVEGNI CON INDUSTRIALI SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2024	Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	194.469,30	Previsione di competenza	35.050,00	152.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.266,24	232.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		75.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	194.469,30	Previsione di competenza	35.050,00	227.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.266,24	307.500,00		

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunali digitali	Nuove attrezzature	Installazione di prese di corrente e <i>wifi</i> in piazze e aree verde attrezzate per incentivare l'uso e il presidio.	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino <i>Francesco Romeo</i> Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi Finanziari e Demografici <i>Diego Bertinotti</i> Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

L.07 INNOVAZIONE	01 Servizi e spazi comunal digitali	Nuove attrezzature	Individuazione di spazi comunali dedicati allo studio e al lavoro agile	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023- 2025	Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale <i>Martina Morazzi</i>	Dirigente Area Servizi alla Persona e al Cittadino <i>Emanuela Mornata</i>
-----------------------------	---	-----------------------	---	---	------------	---	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.278,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.278,00	50.000,00		

Missione 15: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.182,00	Previsione di competenza	17.169,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		10.600,00	10.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.617,50	15.782,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.182,00	Previsione di competenza	17.169,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
			di cui già impegnate		10.600,00	10.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.617,50	15.782,00		

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01: Fonti energetiche

Responsabilità Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Fabio Fabbri

CONTENUTO

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Area strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione (Descrizione obiettivo operativo)	Stakeholder	Durata	Responsabile politico	Responsabile tecnico
L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	06 Transizione energetica	Comunità energetiche rinnovabili	- avvio di un progetto pilota per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in collaborazione con l'agenzia Innova21 - supporto a cittadini e imprese attraverso lo sportello Clima	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile <i>Manuel Tarraso</i>	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese <i>Fabio Fabbri</i>

L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA	03 Efficientamento edifici pubblici	Riduzione dei consumi energetici	▪ interventi specifici sugli edifici comunali finalizzati all'efficientamento energetico. In particolar modo si agirà sulle strutture, sui corpi illuminanti, sulle termovalvole e sull'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per l'autoconsumo e l'avvio di comunità energetiche; ▪ efficientamento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica di strade, piazze, monumenti ed impianti sportivi	Cittadini, associazioni sportive, operatori economici	2023 - 2025	Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso	Dirigente Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Fabio Fabbri
---	---	--	--	---	-------------	--	---

Contenuti finanziari: budget per Missioni

In linea con quanto sancito dal principio contabile (Allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011), di seguito si riportano i contenuti finanziari della Sezione Operativa (Seo), per competenza con riferimento all'intero periodo 2023/2025 e, per cassa, con riferimento al primo esercizio 2023.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	7.239.389,00	620.736,82	0,00	0,00	7.860.125,82
	2024	6.486.710,00	95.000,00	0,00	0,00	6.581.710,00
	2025	6.467.410,00	95.000,00	0,00	0,00	6.562.410,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	936.320,00	50.000,00	0,00	0,00	986.320,00
	2024	936.320,00	0,00	0,00	0,00	936.320,00
	2025	936.320,00	0,00	0,00	0,00	936.320,00
4	2023	2.174.524,00	3.570.130,13	0,00	0,00	5.744.654,13
	2024	2.054.124,00	3.200.000,00	0,00	0,00	5.254.124,00
	2025	1.994.424,00	1.100.000,00	0,00	0,00	3.094.424,00
5	2023	988.400,00	916.709,36	0,00	0,00	1.905.109,36
	2024	1.184.400,00	845.000,00	0,00	0,00	2.029.400,00
	2025	1.185.400,00	145.000,00	0,00	0,00	1.330.400,00
6	2023	308.450,00	1.810.646,80	0,00	0,00	2.119.096,80
	2024	245.150,00	840.000,00	0,00	0,00	1.085.150,00
	2025	263.150,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.303.150,00
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	405.530,00	121.782,82	0,00	0,00	527.312,82
	2024	345.530,00	30.791,22	0,00	0,00	376.321,22
	2025	345.530,00	30.791,22	0,00	0,00	376.321,22

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
9	2023	5.365.650,00	1.068.430,81	0,00	0,00	6.434.080,81
	2024	5.345.650,00	181.000,00	0,00	0,00	5.526.650,00
	2025	5.345.650,00	481.000,00	0,00	0,00	5.826.650,00
10	2023	1.170.000,00	6.696.450,16	0,00	0,00	7.866.450,16
	2024	1.100.000,00	3.189.139,12	0,00	0,00	4.289.139,12
	2025	1.070.000,00	1.604.502,01	0,00	0,00	2.674.502,01
11	2023	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2024	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	2025	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12	2023	5.090.439,56	249.198,95	0,00	0,00	5.339.638,51
	2024	5.041.590,00	0,00	0,00	0,00	5.041.590,00
	2025	5.041.590,00	0,00	0,00	0,00	5.041.590,00
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	177.500,00	75.000,00	0,00	0,00	252.500,00
	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15	2023	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	2024	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
	2025	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	1.611.497,00	0,00	0,00	1.611.497,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	1.902.675,26	25.539,36	0,00	0,00	1.928.214,62
	2024	1.853.969,75	25.254,45	0,00	0,00	1.879.224,20
	2025	1.853.999,42	25.243,11	0,00	0,00	1.879.242,53

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
50	2023	404.174,62	0,00	0,00	1.941.403,98	2.345.578,60
	2024	328.637,47	0,00	0,00	2.015.379,11	2.344.016,58
	2025	306.878,44	0,00	0,00	2.176.319,81	2.483.198,25
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
TOTALI	2023	26.206.652,44	16.816.122,21	0,00	6.741.403,98	49.764.178,63
	2024	24.995.681,22	8.406.184,79	0,00	6.815.379,11	40.217.245,12
	2025	24.883.951,86	4.521.536,34	0,00	6.976.319,81	36.381.808,01

Obiettivi gestionali agli organismi partecipati

A tutte le società partecipate, ma in particolare ad ASSP Spa (controllata con il 99,7% del capitale sociale), che vengono indicati con il presente documento obiettivi di miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare:

- per il servizio di gestione farmacie comunali: ampliamento dei punti vendita sul territorio comunale mediante un nuovo progetto di aggregazione/acquisizione delle varie farmacie esistenti sul territorio (verificando il rispetto della normativa in materia) e consolidamento dello standard di vendita degli ultimi tre anni;
- per il servizio di gestione parcheggi con sosta a pagamento: miglioramento della fruibilità del servizio anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di pagamento della sosta e/o la pianificazione e progettazione di nuovi parcheggi.
- per il servizio cimiteriale e illuminazione votiva: miglioramento della qualità del servizio.
- Predisposizione di progetto relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che permetta lo snellimento delle pratiche dei procedimenti autorizzativi, la loro gestione e il relativo incasso del canone, nonché un censimento analitico della pubblicità permanente presente sul territorio e la sua futura gestione

Tali obiettivi dovranno esser garantiti in condizioni di economicità anche nei prossimi anni così come lo è stato nel passato.

Vengono quindi assegnati obiettivi di miglioramento sia rispetto alla qualità dei servizi offerti agli utenti, sia in termini di risultati economici e contenimento dei costi in rapporto ai ricavi conseguiti. È così definito il contributo di ogni soggetto partecipato al perseguimento degli obiettivi strategici dell'ente, in base agli ambiti in cui tali soggetti operano.

Valutazione di incremento della quota di partecipazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) in A.E.B. Spa susseguente alla predisposizione di un progetto di "sistema energetico integrato per la Brianza", che coinvolge anche la società Gelsia, volto ad una razionalizzazione ed efficientamento del sistema energetico (TLR), al fine di economicizzare i costi.

E' prevista l'ingresso dell'ente nel Consorzio Grubria.

E' previsto l'iter, nel rispetto della normativa vigente, per l'adesione alla Fondazione Green che opera nel settore di riferimento dell'efficienza energetica, ambito processi e impianti a elevata efficienza energetica. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

L'Ente fissa come obiettivo annuale e pluriennale sulle spese per il personale delle società controllate, il rispetto del mantenimento del contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.lgs 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

L'autonomia impositiva riconosciuta al Comune si concretizza nella determinazione annuale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, delle addizionali, delle entrate extratributarie.

I principali indirizzi in materia di tributi per il triennio 2023/2025 sono identificabili nei punti che seguono:

TARI: le tariffe saranno determinate sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio (PEF) che verrà approvato entro i termini di legge.

IMU: viene proposto di modificare le aliquote e confermare le detrazioni IMU per l'anno 2023 nella misura di seguito specificata:

- 10,4 per mille: aliquota di base dell'imposta (applicabile a tutte le fattispecie diverse da quelle elencate di seguito);
- 6,3 per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le sue pertinenze;
- 8,05 per mille: aliquota di base ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431 (art. 1, comma 760 - L. 160/2019);
- 8,6 per mille: aliquota agevolata per le unità immobiliari aventi categoria catastale D/3 "teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili", posseduti da enti e/o associazioni non aventi scopo di lucro (7,6 per mille riservato allo Stato);
- € 200,00: detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le sue pertinenze, rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione

ADDIZIONALE IRPEF: si conferma l'aliquota dello 0,7% e la fascia di esenzione per redditi imponibili fino a euro 10.000.

Per quanto riguarda le tariffe ed i corrispettivi dei servizi comunali non si prevedono incrementi rispetto all'esercizio finanziario 2022 con l'unica eccezione dell'introduzione di nuove tariffe per la digitalizzazione delle pratiche edilizie.

Entrate tributarie

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	19.090.476,77	19.367.855,85	19.791.450,00	20.617.950,00	20.617.950,00	20.667.950,00	4,176

Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.191.839,34	4.505.641,05	5.670.249,78	7.800.610,00	7.240.910,00	4.621.910,00	37,570

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	19.367.855,85	18.769.650,00	18.889.650,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.260.811,49	1.154.700,00	1.154.400,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	4.505.641,05	4.860.250,00	4.858.250,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		25.134.308,39	24.784.600,00	24.902.300,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	2.513.430,84	2.478.460,00	2.490.230,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	404.174,62	328.637,47	250.078,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	56.800,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	5.870,59	3.803,13	1.658,50
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.115.126,81	2.153.625,66	2.185.010,06
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	10.447.737,05	8.506.333,07	8.120.953,96
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	1.630.000,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		10.447.737,05	10.136.333,07	8.120.953,96
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		229.729,56	209.682,38	189.077,65
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		229.729,56	209.682,38	189.077,65

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

RESIDUO DEBITO					
Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito al 1.1.ANNO	13.873.308,58	12.441.117,05	10.447.737,05	8.506.333,07	8.120.953,96
Q. CAPITALE pagato /Da pagare	2.232.191,53	1.993.380,00	1.941.403,98	2.015.379,11	2.176.319,81
differenza	11.641.117,05	10.447.737,05	8.506.333,07	6.490.953,96	5.944.634,15
Nuovi prestiti	800.000,00		0,00	1.630.000,00	
Prestiti rimborsati					
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Residuo debito al 31.12.ANNO	12.441.117,05	10.447.737,05	8.506.333,07	8.120.953,96	5.944.634,15

FABBISOGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	13.524.849,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.824.144,73	244.139,12	29.139,12					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.225.042,37	20.617.950,00	20.617.950,00	20.667.950,00	Titolo 1 - Spese correnti	32.585.200,47	26.206.652,44	24.995.681,22	24.883.951,86
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.891.963,20	2.290.879,00	1.242.246,00	1.242.246,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.610.238,85	7.800.610,00	7.240.910,00	4.621.910,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000.881,45	8.430.594,90	4.442.000,00	5.020.562,89	Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.516.059,23	16.816.122,21	8.406.184,79	4.521.536,34
					- di cui fondo pluriennale vincolato		244.139,12	29.139,12	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	123.358,85	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	50.851.484,72	39.140.033,90	33.543.106,00	31.552.668,89	Totale spese finali	48.101.259,70	43.022.774,65	33.401.866,01	29.405.488,20
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.995.589,96	1.941.403,98	2.015.379,11	2.176.319,81
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.116.575,87	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.871.210,93	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Totale titoli	56.968.060,59	43.940.033,90	39.973.106,00	36.352.668,89	Totale titoli	56.968.060,59	49.764.178,63	40.217.245,12	36.381.808,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	70.492.910,47	49.764.178,63	40.217.245,12	36.381.808,01	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	56.968.060,59	49.764.178,63	40.217.245,12	36.381.808,01
Fondo di cassa finale presunto	13.524.849,88								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.524.849,88			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		30.709.439,00 0,00	29.101.106,00 0,00	26.532.106,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		26.206.652,44 0,00 1.505.501,59	24.995.681,22 0,00 1.503.549,59	24.883.951,86 0,00 1.503.447,89
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		32.500,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.941.403,98 0,00 0,00	2.015.379,11 0,00 0,00	2.176.319,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.528.882,58	2.090.045,67	-528.165,67
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		561.117,42 0,00	529.954,33 0,00	528.165,67 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.090.000,00	2.620.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		5.824.144,73	244.139,12	29.139,12
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.430.594,90	6.072.000,00	5.020.562,89
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		561.117,42	529.954,33	528.165,67
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.090.000,00	2.620.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		16.816.122,21 244.139,12	8.406.184,79 29.139,12	4.521.536,34 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		32.500,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

SEZIONE OPERATIVA
periodo 2023-2025
Parte 2

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2023/2025; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale; con propria deliberazione n. 303/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) – prima applicazione” si è evidenziato che l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 24 giugno 2022 prevede che *“sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni)... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e che l’art. 8 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che *“in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*; pertanto, si provvederà ad approvare il PIAO contenente il fabbisogno del personale 2023/2025 entro il 30 aprile 2023, inviandolo all’Organo di Revisione che deve verificare la coerenza delle previsioni di bilancio 2023/2025 con la programmazione del personale e deve rilasciare il parere sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale
- la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;

Nel DUP sono inoltre inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore ne prevede la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio al programma degli incarichi di collaborazione autonoma previsto dall’art.3, comma 55, della legge 244/2007.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ANNI 2023-2024

Ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano, oltre alla programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio di previsione.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE 83000130159			
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA			
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	1.234.672,17	1.642.866,32	2.877.538,49
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	1.234.672,17	1.642.866,32	2.877.538,49

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE 83000130159

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																						
Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annu ali tà nella quale si preve de di dare avvio alla proce dura di affida ment o	Co di ce CU P (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazi one di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizion e nel cui importo complessiv o l'acquisto è eventualm ente ricompreso (3)	Lotto funzi onale (4)	Ambito geografi co di esecuzio ne dell'acq uisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Respons abile del Procedi mento (7)	Durat a del contr atto	L'acq uisto è relati vo a nuov o affid amen to di contr atto in esser e (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denomi nazione	
																		Importo	Tipologi a (Tabella B.1bis)			
F83000130159202200003	2023		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00				
S83000130159202200002	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50750000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIO NE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	46.000,00	46.000,00	0,00	92.000,00	0,00				
S83000130159202200003	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50413200-5	SERVIZIO DI MANUTENZIO NE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	73.200,00	73.200,00	0,00	146.400,00	0,00				
F83000130159202200001	2023		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIO NE 2023-2024	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	550.000,00	600.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00		226120	CONSIP	
F83000130159202200002	2023		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65210000-8	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI 2023-2024	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	0,00		226120	CONSIP	
S83000130159202200012	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	80490000-5	AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI GESTIONE E	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONI A	36	SI	11.500,00	11.500,00	38.500,00	61.500,00	0,00				

									VALORIZZAZIONE DELLA CIVICA ACCADEMIA MUSICALE SPERIMENTALE (CAMS) "CITTA' DI CESANO MADERNO - ANNI SCOLASTICI 2023-2024/2024-2025/2025-2026/2026-2027													
S83000130159202200013	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	55524000-9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE	PRIORITA MASSIMA	MORNATA EMANUELA	66	SI	72.231,17	442.166,32	11.074.542,78	11.588.940,27	9.075.739,01	ALTRO	0000247965	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
S83000130159202200016	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	98341130-5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL COMUNE DI CESANO MADERNO	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	36	SI	22.000,00	60.000,00	62.950,00	144.950,00	0,00		247965	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
S83000130159202200018	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90700000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE ED ATTIVITA' AFFINI - 2023/2025	PRIORITA MASSIMA	ORTOLINA ALBERTO	24	SI	16.000,00	25.000,00	25.000,00	66.000,00	0,00				
S83000130159202200019	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	45212290-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO P01 2023-2025	PRIORITA MASSIMA	ORTOLINA ALBERTO	24	SI	13.250,00	25.000,00	25.000,00	63.250,00	0,00				
S83000130159202200020	2023		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	77311000-3	SERVIZIO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DEL GIARDINO DI PALAZZO ARESE BORROMEO	PRIORITA MASSIMA	ORTOLINA ALBERTO	24	SI	20.491,00	60.000,00	60.000,00	140.491,00	0,00				
S83000130159202300001	2023		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4D	SERVIZI	71351910-5	AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELL'ADEGUAMENTO	PRIORITA MASSIMA	GALEAZZI ENRICO	24	SI	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00				

								MENTO DEL PGT															
S8300013015920230000 2	2023		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4D	SERVIZI	71410000-5	ATTIVITA' DI PREDISPOSIZI ONE E REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI L'ADEGUAME NTO DEL PGT FINALIZZATI ALLA SUA ADOZIONE	PRIORITA MASSIMA	GALEAZ ZI ENRICO	12	SI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00					
S8300013015920230000 3	2023		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4D	SERVIZI	85320000-8	AFFIDAMENT O SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA	PRIORITA MASSIMA	CASSAN MAGNA GO SARA	54	SI	10.044,86	23.258,05	73.678,49	106.981,40	0,00					
F8300013015920230000 1	2024		SI, CUI NON ANCORA ATTRIBUITO		NO	ITC4D	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO	PRIORITA MASSIMA	ZARCON E GIAMPA OLO	12	SI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		226120	CONSIP		

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE 83000130159**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
--	------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	--

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

Lo schema di programma triennale 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 15.12.2022.

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	5.781.496,68	3.300.000,00	3.650.000,00	14.361.496,68
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	3.040.000,00	2.620.000,00	0,00	5.660.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.821.496,68	7.550.000,00	3.650.000,00	20.021.496,68

**ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori		Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Am- m.ne (2)	Codice CUP (3)	Annual- ità nella quale si prevede e di dare avvio alla procedu- ra di affida- mento	Respons- abile del procedi- mento (4)	Lotto funzio- nale (5)	Lavoro comple- so (6)	Codice Istat			Localizz- azione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									
							R eg	Pro v	Co m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annua- lità succes- sive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventual- i immobil- i di cui alla scheda C collegati all'interv- ento (10)	Scadenza temporale e ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanzia- mento derivante e da contrazi- one di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica a programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica a programma (12) (Tabella D.5)
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L83000130159202200001		G91B21004000004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2023	PRIORITA MEDIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00		
L83000130159202200006		G94D22001070005	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FOTOVOLTAICO	PRIORITA MEDIA	560.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.560.000,00			0,00		

L830001301592 02200015		G93D22000 680004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	ATTRAVERSAME NTO CICLOPEDONAL E PER SUPERAMENTO LINEA FERROVIARIA	PRIOR ITA MASS IMA	900.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00			0,00		
L830001301592 02300003		G91B21004 010004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZI ONE	INFRASTRU TURE SOCIALI SPORT, SPETTACO LO E TEMPO LIBERO	CITTADELLA DELLO SPORT	PRIOR ITA MASS IMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00		
L830001301592 02300004		G95B19001 360004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. D'ACQUISTO - 2° LOTTO	PRIOR ITA MASS IMA	2.300.000, 00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00			0,00		
L830001301592 02300005		G99J19000 200004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	RISTRUTTUR AZIONE	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	RIQUALIFICAZIO NE AREE ADIACENTI LA SCUOLA DUCA D'AOSTA (3° LOTTO)	PRIOR ITA MEDI A	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		
L830001301592 02300009		0000000000 00000	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI SPORT, SPETTACO LO E TEMPO LIBERO	RIQUALIFICAZIO NE CENTRO SPORTIVO "M. VAGHI" - PO1	PRIOR ITA MASS IMA	1.000.000, 00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	2.800.000,00			0,00		
L830001301592 02300010		G92F22000 450004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI BENI CULTURAL I	PALAZZO BORROMEO:ANT INCENDIO	PRIOR ITA MASS IMA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00		

L830001301592 02300011		G91B21004 030004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2023	PRIOR ITA MEDI A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00		
L830001301592 02300014		G97H19001 170004	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2023	PRIOR ITA MASS IMA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			0,00		
L830001301592 02300017		0000000000 00000	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	RISTRUTTUR AZIONE CON EFFICIENTA MENTO ENERGETICO	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	RISTRUTTURAZI ONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO - EDIFICI COMUNALI	PRIOR ITA MASS IMA	948.060,00	0,00	0,00	0,00	948.060,00			0,00		
L830001301592 02300018		0000000000 00000	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	RISTRUTTUR AZIONE CON EFFICIENTA MENTO ENERGETICO	INFRASTRU TURE SOCIALI SPORT, SPETTACOL O E TEMPO LIBERO	PISCINA COMUNALE DI VIA PO: EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO	PRIOR ITA MASS IMA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00			0,00		
L830001301592 02300019		0000000000 00000	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	RISTRUTTURAZI ONE AULA CONSILIARE: IMPIANTI TECNOLOGICI E ARREDI	PRIOR ITA MASS IMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			0,00		
L830001301592 02300020		0000000000 00000	2023	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	RISTRUTTUR AZIONE CON EFFICIENTA MENTO ENERGETICO	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	RISTRUTTURAZI ONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO - EDIFICI COMUNALI : SUE	PRIOR ITA MASS IMA	663.436,68	0,00	0,00	0,00	663.436,68			0,00		

L830001301592 02100012		G97H22001 500004	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2024	PRIOR ITA MASS IMA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00		
L830001301592 02300001		0000000000 00000	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZI ONE	INFRASTRU TURE SOCIALI SPORT, SPETTACO LO E TEMPO LIBERO	PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2024	PRIOR ITA MEDI A	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			0,00		
L830001301592 02300002		0000000000 00000	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZI ONE	INFRASTRU TURE SOCIALI SPORT, SPETTACO LO E TEMPO LIBERO	PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2025	PRIOR ITA MEDI A	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			0,00		
L830001301592 02300007		0000000000 00000	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI ALTRE INFRASTRU TURE SOCIALI	BIBLIOTECA COMUNALE: SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLESTIMENTI	PRIOR ITA MEDI A	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00			0,00		
L830001301592 02300012		0000000000 00000	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2024	PRIOR ITA MEDI A	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			0,00		
L830001301592 02300015		G95B19001 360004	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. D'ACQUISTO - 3° LOTTO	PRIOR ITA MASS IMA	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00			0,00		

L830001301592 02300016		G99E19000 660004	2024	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ANNUALITA' 2024	PRIOR ITA MASS IMA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			0,00		
L830001301592 02200002		G92B22001 630004	2025	FABBRI FABIO	NO	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTIC HE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ANNUALITA' 2025	PRIOR ITA MEDI A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		
L830001301592 02200003		G97H22001 490004	2025	FABBRI FABIO	NO	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2025	PRIOR ITA MEDI A	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		
L830001301592 02300013		0000000000 00000	2025	FABBRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRU TURE DI TRASPORT O STRADALI	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2025	PRIOR ITA MEDI A	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83000130159202200001	G91B21004000004	PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2023	FABBRI FABIO	150.000,00	150.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L83000130159202200006	G94D22001070005	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FOTOVOLTAICO	FABBRI FABIO	560.000,00	1.560.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202200015	G93D22000680004	ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE PER SUPERAMENTO LINEA FERROVIARIA	FABBRI FABIO	900.000,00	2.900.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300003	G91B21004010004	CITTADELLA DELLO SPORT	FABBRI FABIO	250.000,00	250.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			

L83000130159202300004	G95B19001360004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. D'ACQUISTO - 2° LOTTO	FABBRI FABIO	2.300.000,00	2.300.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300005	G99J19000200004	RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI LA SCUOLA DUCA D'AOSTA (3° LOTTO)	FABBRI FABIO	0,00	400.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300009	0000000000000000	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "M. VAGHI" - PO1	FABBRI FABIO	1.000.000,00	2.800.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300010	G92F22000450004	PALAZZO BORROMEO: ANTINCENDIO	FABBRI FABIO	500.000,00	500.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MASSIMA	NO	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300011	G91B21004030004	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2023	FABBRI FABIO	300.000,00	300.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MEDIA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300014	G97H19001170004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2023	FABBRI FABIO	600.000,00	600.000,00	URB - QUALITA' URBANA	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	

L83000130159202300017	0000000000000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - EDIFICI COMUNALI	FABBRI FABIO	948.060,00	948.060,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300018	0000000000000000	PISCINA COMUNALE DI VIA PO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FABBRI FABIO	450.000,00	450.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202300019	0000000000000000	RISTRUTTURAZIONE AULA CONSILIARE: IMPIANTI TECNOLOGICI E ARREDI	FABBRI FABIO	200.000,00	200.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".			
L83000130159202300020	0000000000000000	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - EDIFICI COMUNALI : SUE	FABBRI FABIO	663.436,68	663.436,68	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI".	0000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MONZA E BRIANZA	

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

L'articolo 3, comma 55, della Legge n.244/2007, stabilisce che *“gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000”*.

L'articolo 3, comma 56, della Legge n.244/2007, impone altresì agli enti territoriali di fissare nel bilancio preventivo il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.

Viene proposto al Consiglio Comunale di determinare il limite annuo di spesa per gli incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, relativo sia a quegli incarichi che rientrano nelle fattispecie di cui al Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 7.10.2008 e successivamente integrato con deliberazione del medesimo organo n. 19 dell'1.02.2010, che a quelli ai quali detto regolamento non si applica, fissandolo nella misura del 2,5% della somma della spesa corrente e della spesa in conto capitale risultanti dal bilancio di previsione 2023/2025;

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

La proposta del piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2023/2025 è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 298 del 20.12.2022

VALORIZZAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI

in merito ai valori relativi al piano delle alienazioni 2023/2025, si rileva che:

Allegato A: i valori relativi alle proposte di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili ricadenti nelle aree P.E.E.P. saranno determinati di volta in volta a seguito di adesione da parte dei privati secondo la normativa vigente.

Allegato B:

- area Via Serchio: € 809.400,00;
- fabbricato Via S. Pellico: € 245.266,00;
- fabbricato + area pertinenziale Via Padova: € 73.000,00;
- area Via Grigna: € 410.000,00;
- fabbricato + area pertinenziale Via Manzoni: € 416.000,00.

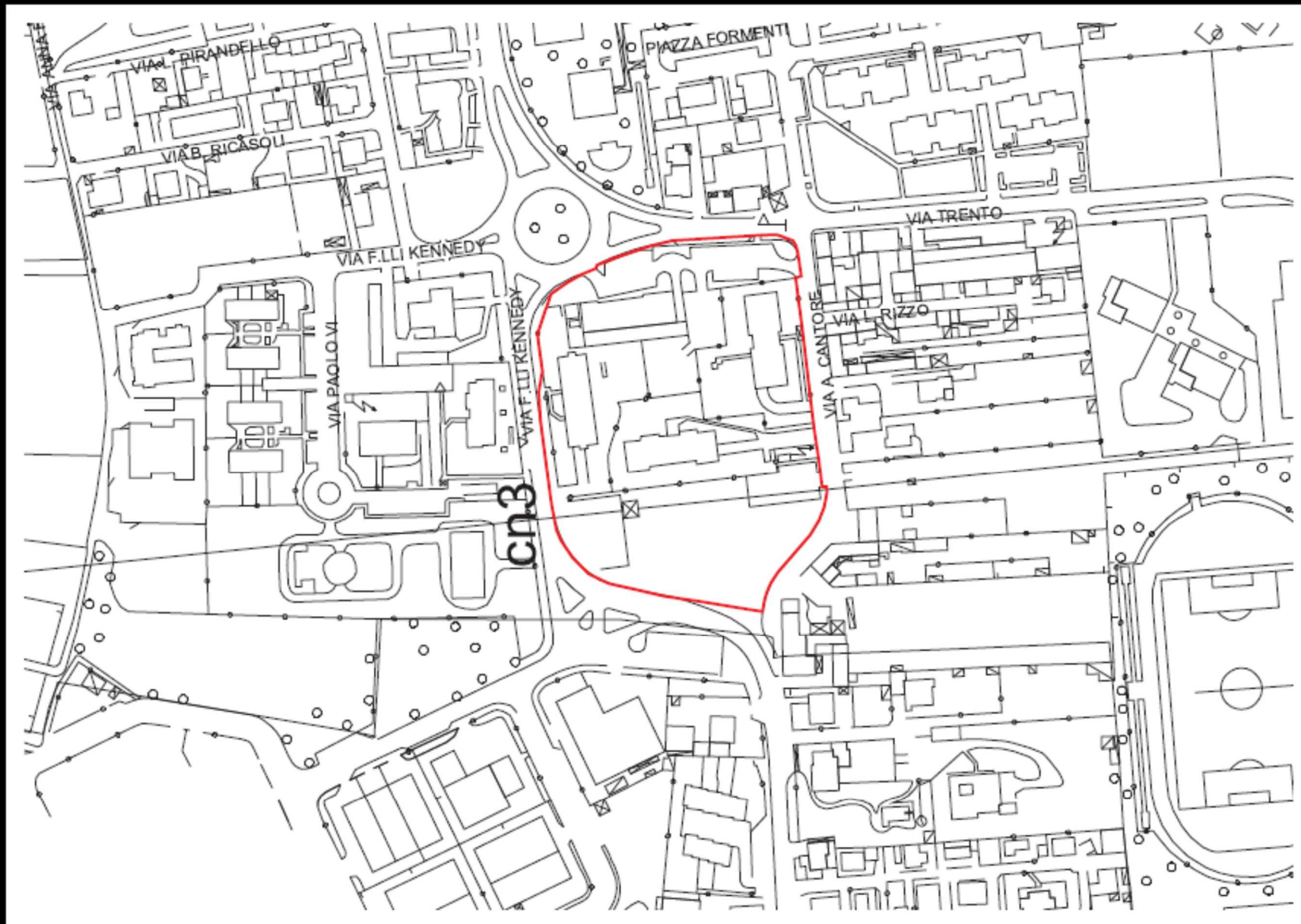
Allegato C:

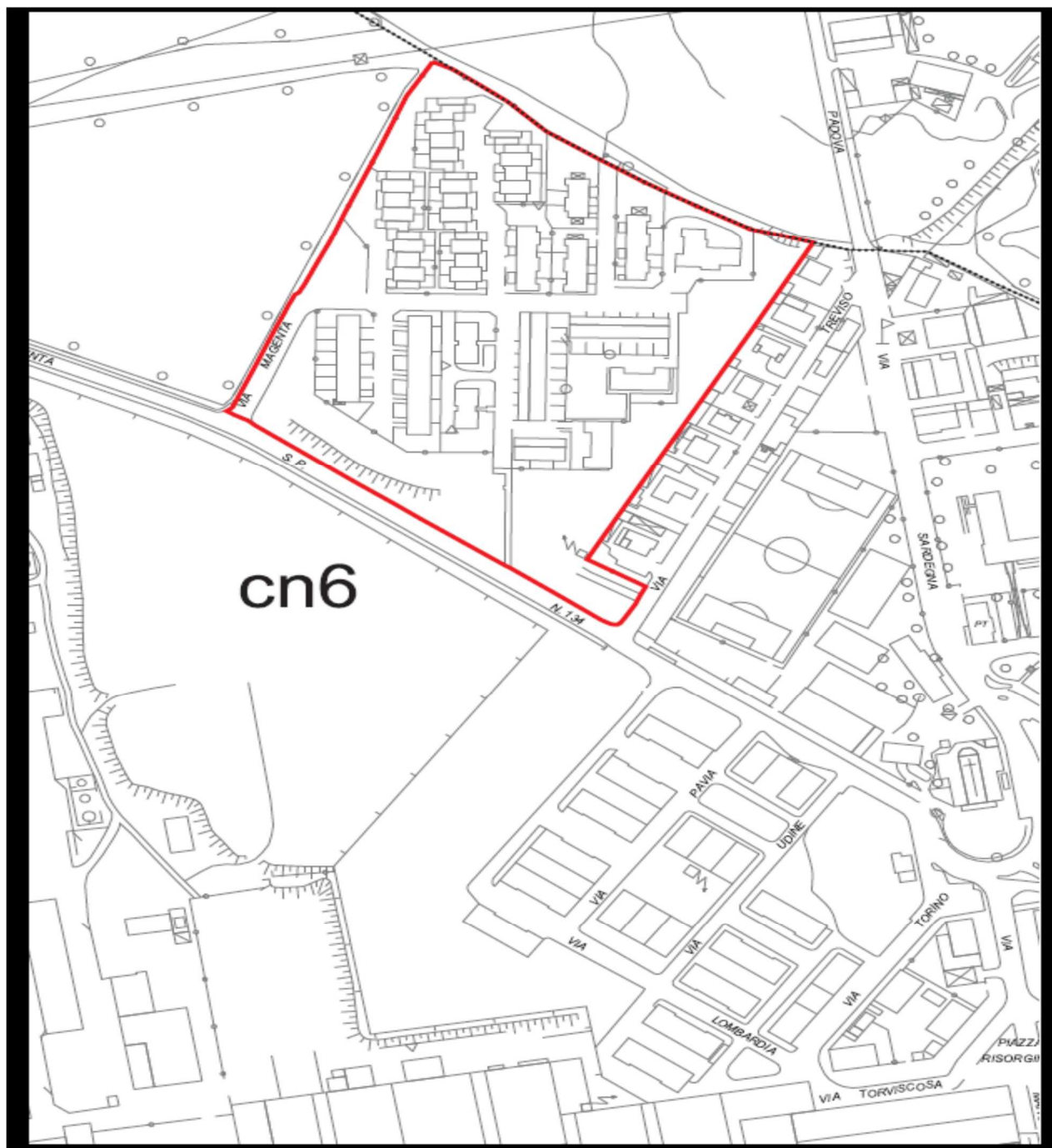
- lotto A: € 29.094,00;
- lotto C: € 184.205,00;
- lotto D: € 656.355,00.

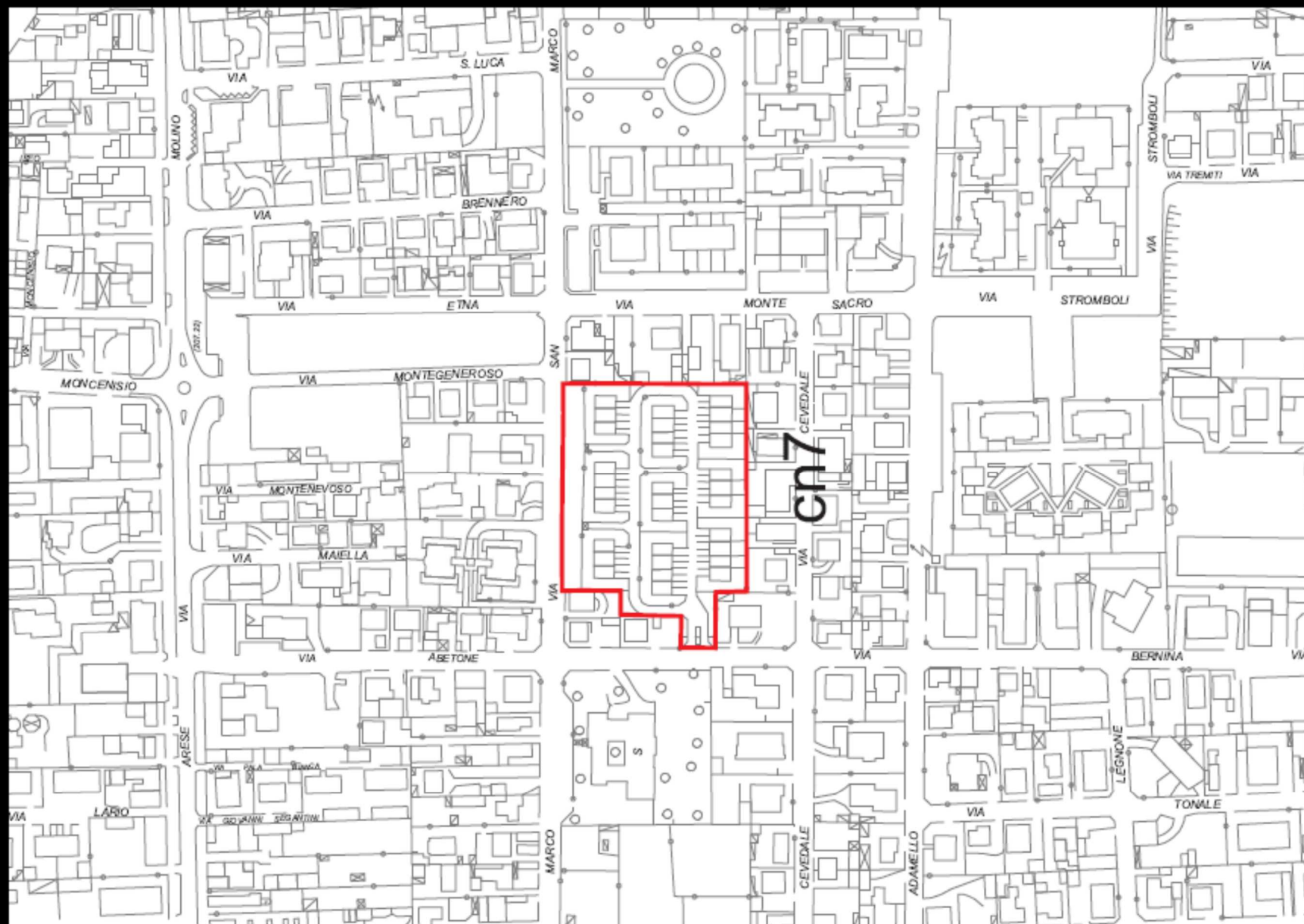
Allegato A)

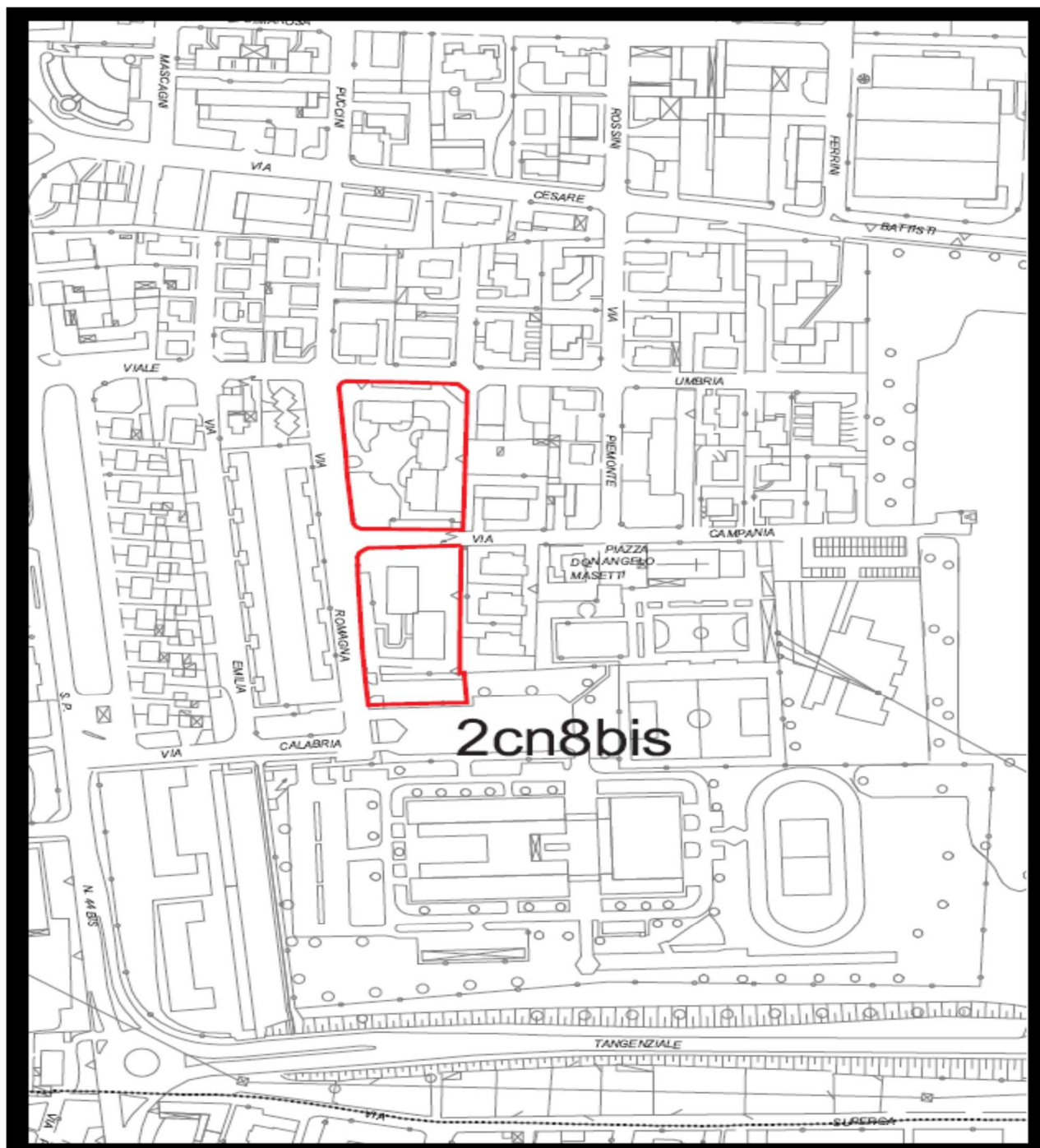
Elenco
aree P.E.E.P. ex Legge n. 167/1962

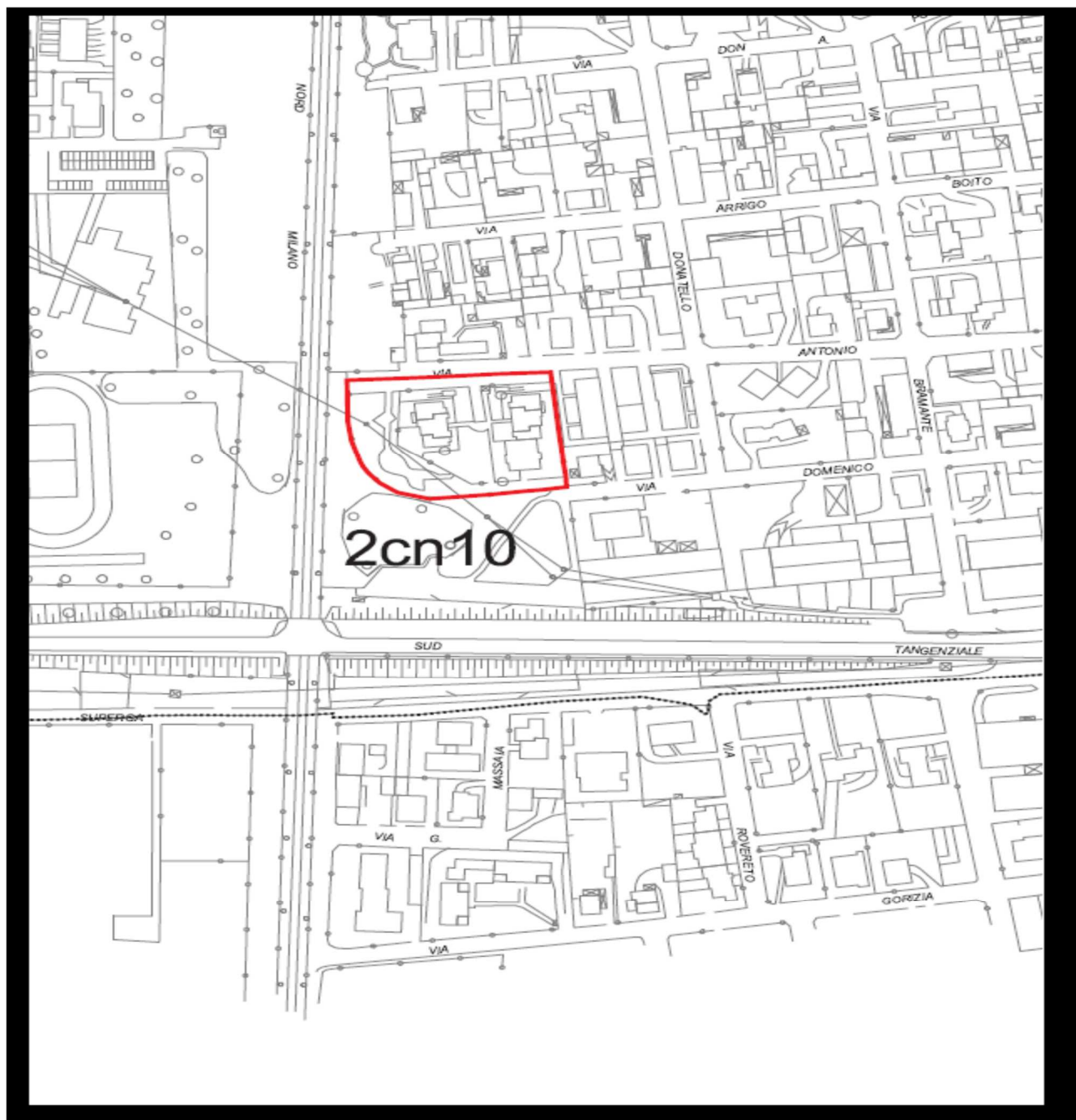
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione di tutti i vincoli convenzionali	
A. 1	CN1 – Via Friuli, Via Sicilia
A. 2	CN3 – Via Viganò, Via Kennedy
A. 3	CN4 – Via Viganò
A. 4	CN5 – Via De Amicis, Via Manzoni
A. 5	CN6 – Via Magenta
A. 6	CN7 – Via San Marco
A. 7	2CN8 bis – Via Romagna
A. 8	2CN9 – Via Garibaldi, Via Dei Mille, Via San Benedetto
A. 9	2CN10 – Via Vivaldi
A. 10	2CN11 – Via Adamello
A. 11	2CN12 – Via Po
A. 12	2CN13 – Via Kennedy
A. 13	2CN14 – Via Padova
A. 14	2CN15 – Via Lazio, Via Abruzzi
A. 15	2CN16 – Via San Marco
A. 16	2CN17 – Via Po, Via Moncenisio

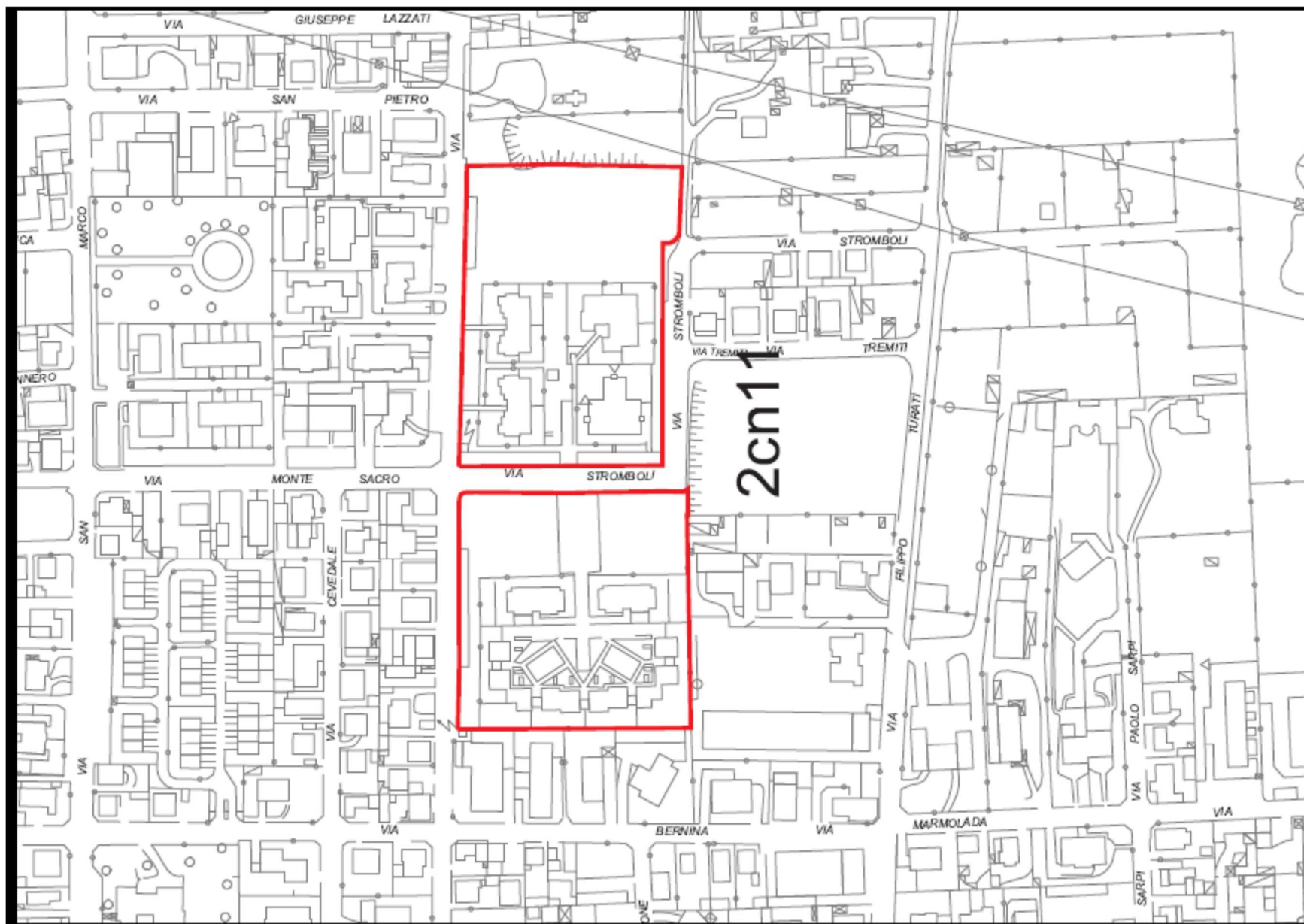


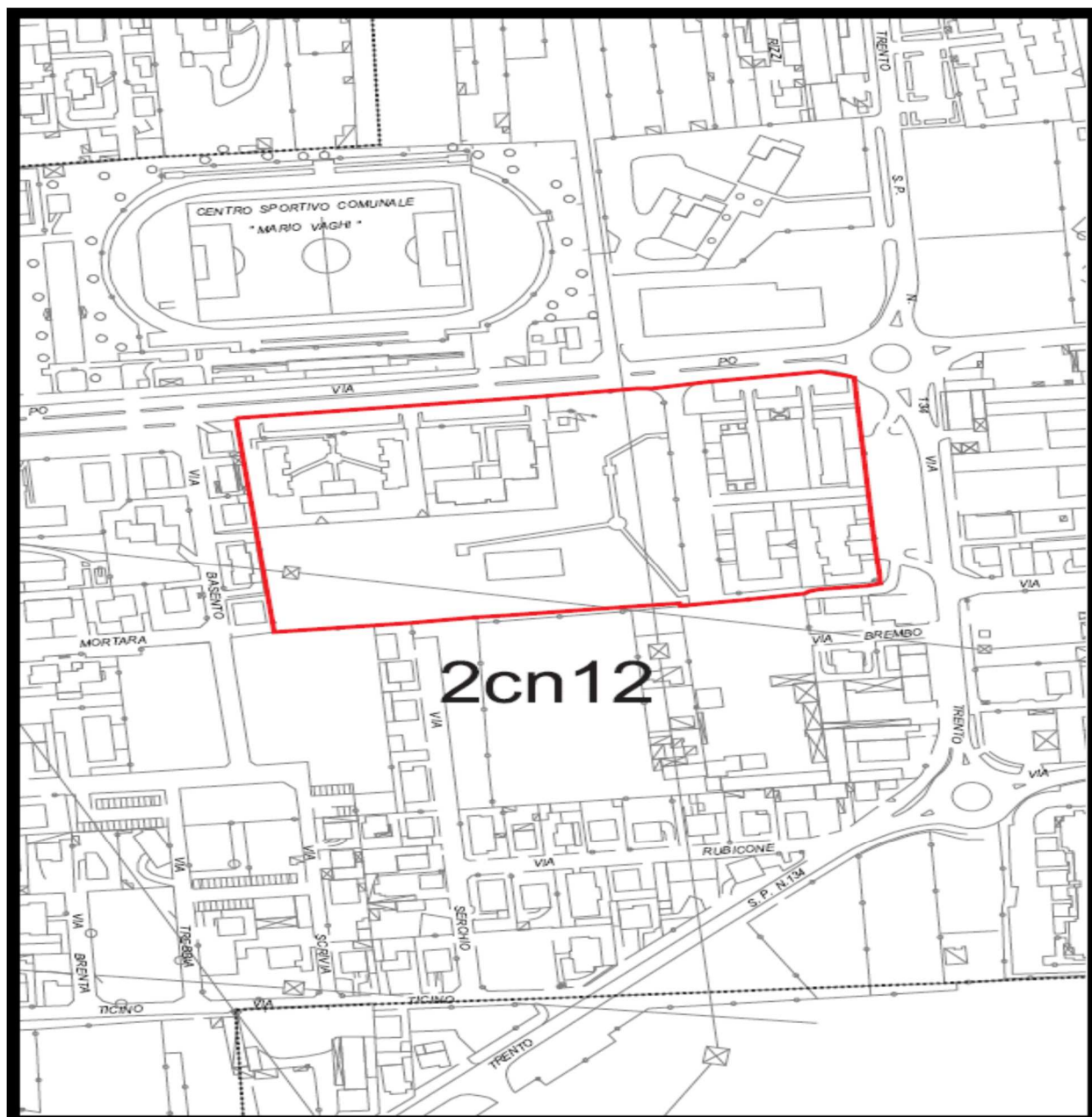


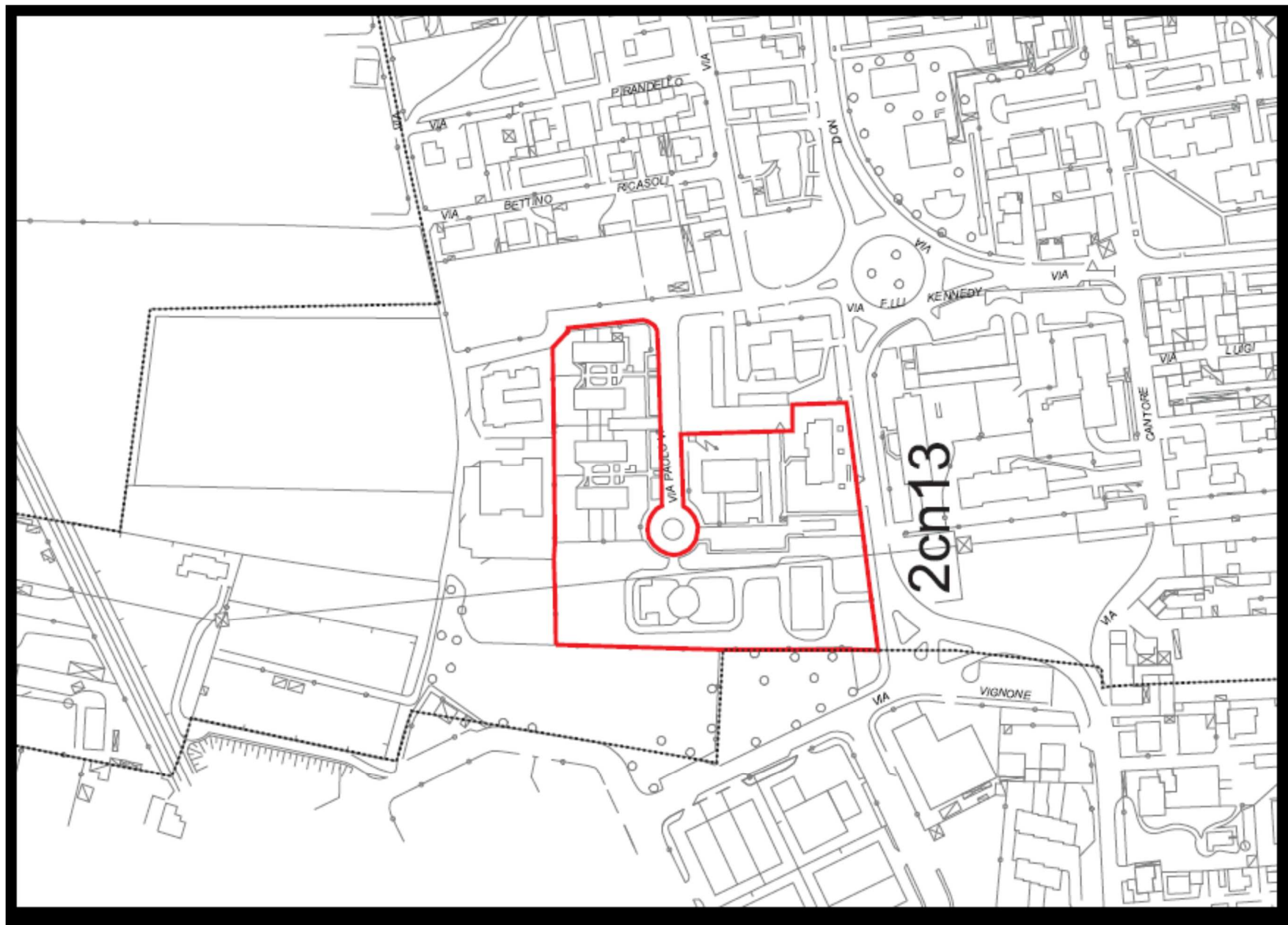




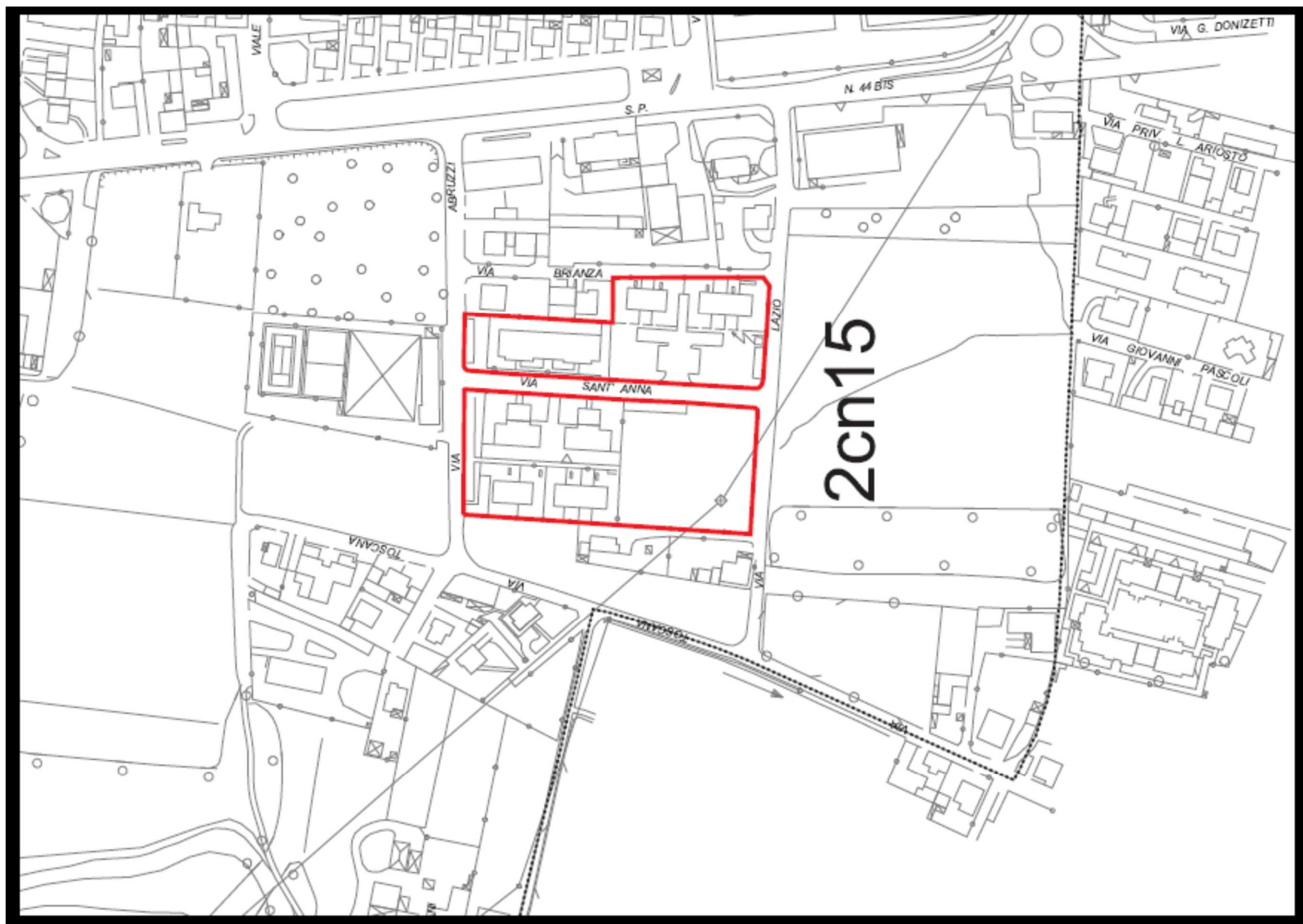


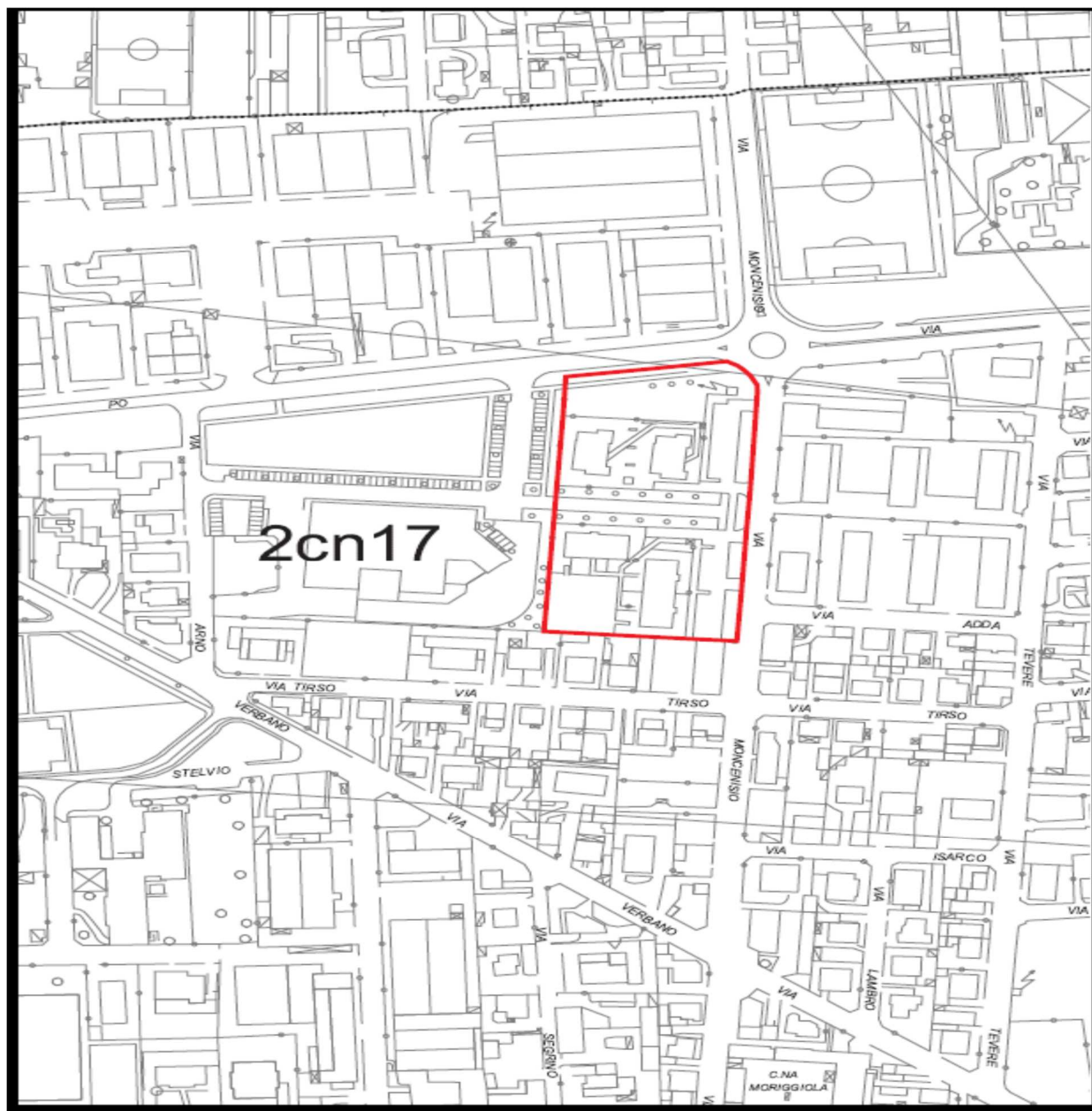








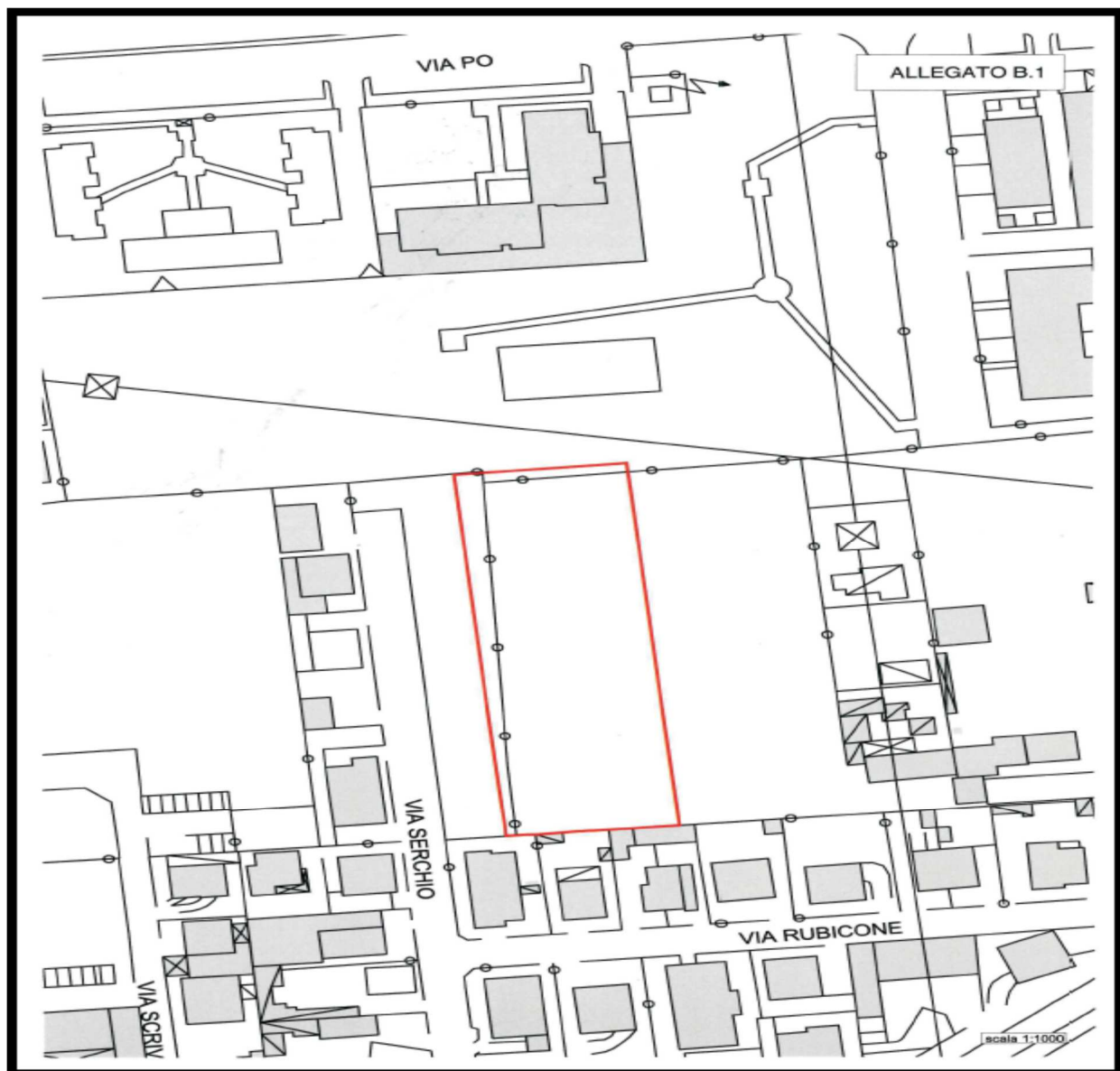


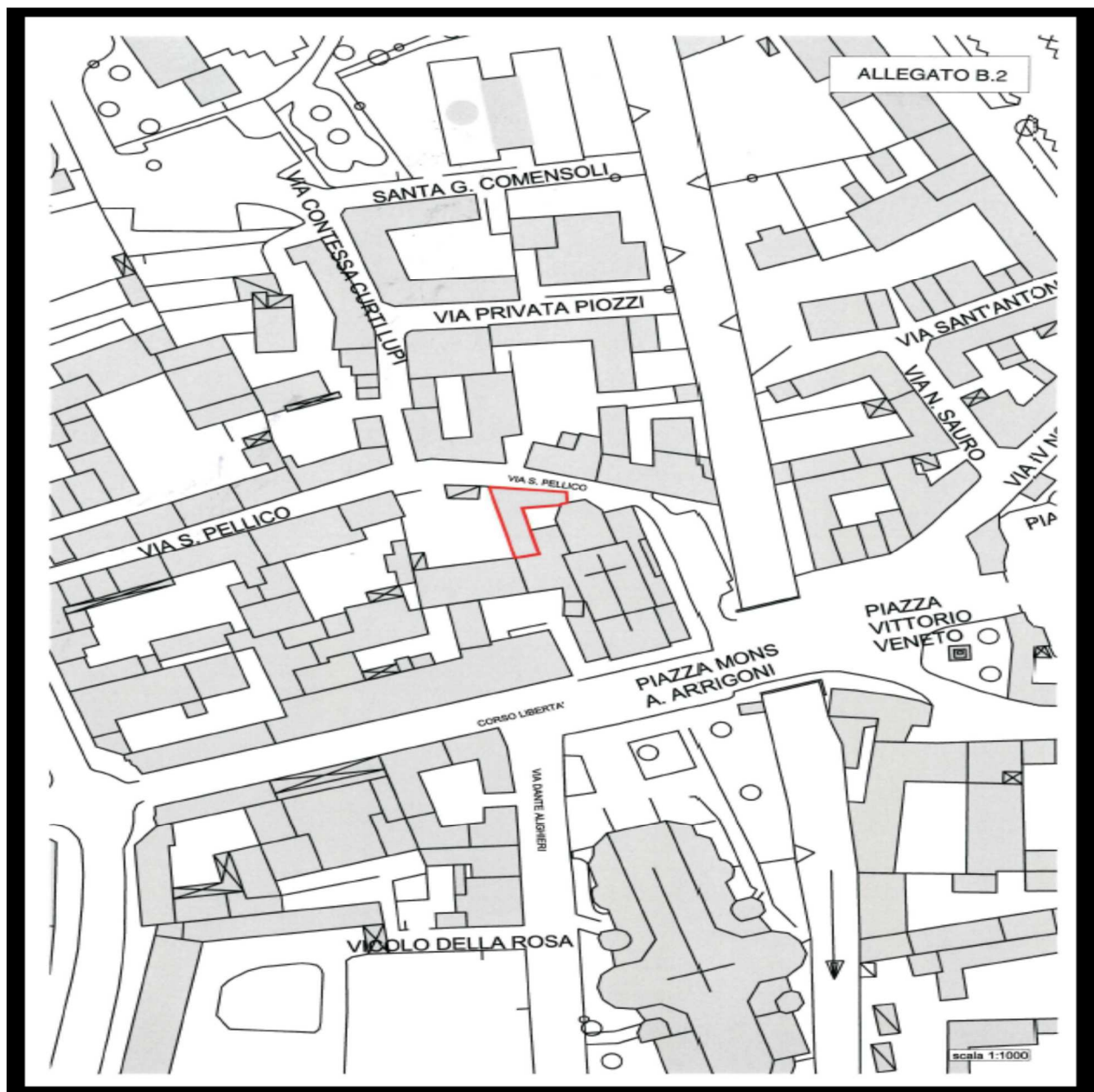


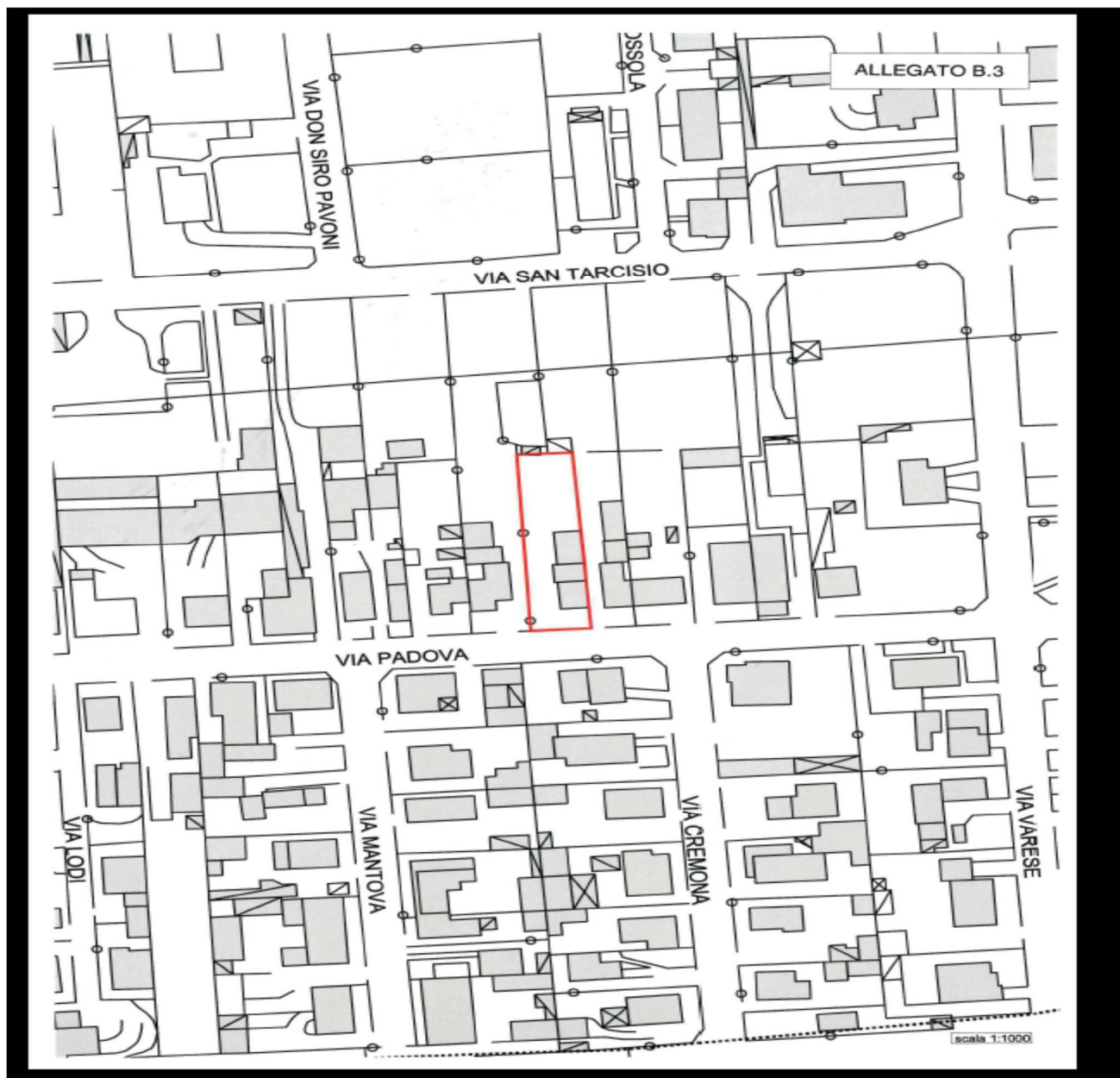
Allegato B)**Elenco**

Altre proprietà comunali

B.1	Area Via Serchio – Fg. 13 – Partic. 1/parte Comune di Cesano Maderno Mq. 3.442,00
B.2	Fabbricato Via S. Pellico – Fg. 22 – Partic. 243 – Sub. 731 e 707 – Cat. A/10 e Cat. C/02 Comune di Cesano Maderno Mq. 187,00 + Mq. 18,00
B.3	Fabbricato + Area pertinenziale Via Padova – Fg. 14 – Partic. 106 – Sub. 2 e 3 – Cat. A/4 e Cat. A/4 Comune di Cesano Maderno Mq. 99,00 + Mq. 48,00 + Mq 584,00 (Area)
B.4	Area Via Grigna – Fg. 29 – Partic. 159/parte Comune di Cesano Maderno Mq. 1.710,00
B.5	Fabbricato + area pertinenziale Via Manzoni– Fg. 35 – Partic. 149 – Cat. D/8 e Partic. 99/parte Comune di Cesano Maderno Mq. 1.510,00 + Mq. 4.200,00 (Area)

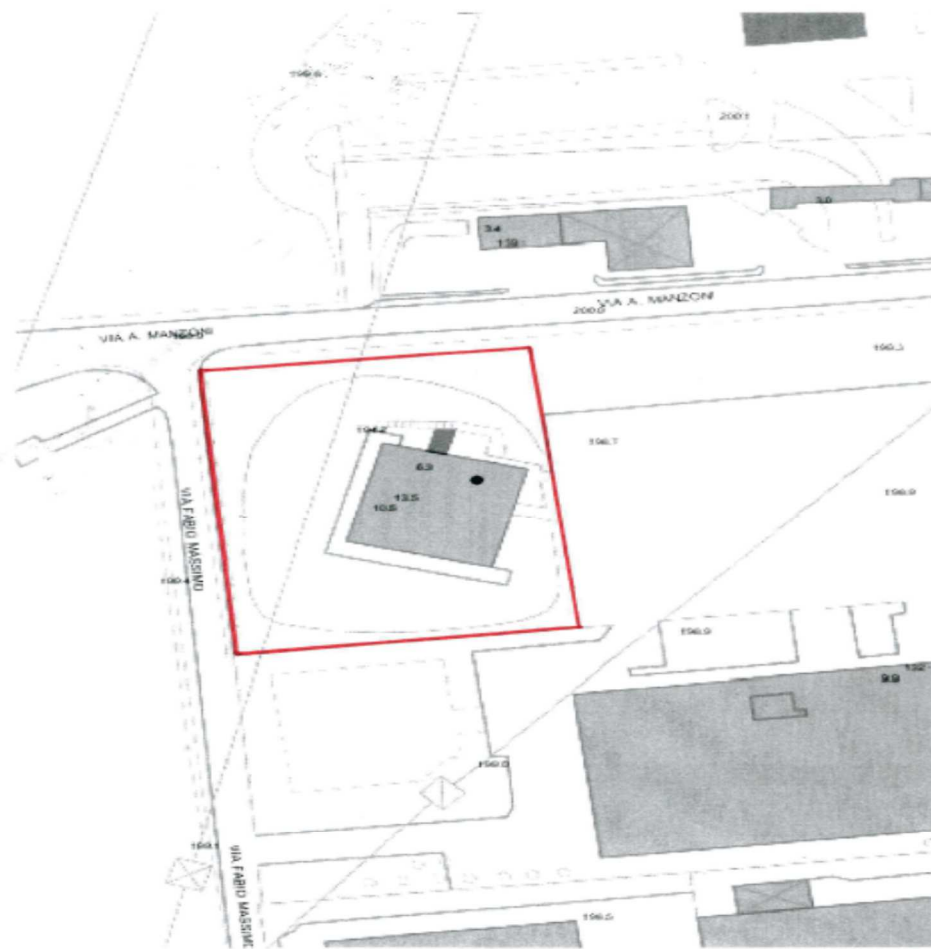








ALLEGATO B.5



Scala 1:1000

Unità Immobiliare
P.I.P. di Via Marconato
Identificazione catastale
Lotto A: Fg. 15 part. 168, 177 di mq. 800,00 (catastali mq. 875,00)
Lotto C: Fg. 15 part. 141 di mq. 5.450,00 (catastali mq. 5.540,00)
Lotto D: Fg. 15 part. 102, 171 e 174 di mq. 20.220,00 (catastali mq. 20.450,00)
Descrizione del bene
Trattasi di cessioni di proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 3 – comma 64 – della legge 23.12.1996, n. 662. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà è stata disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2006.
Destinazione urbanistica attuale
Nel Documento di Piano Tessuto urbano consolidato Nel Piano delle Regole Aree ed edifici fuori contesto Zona produttiva di interesse strategico (PS) Classe 3_B' – Aree degradate Classe di sensibilità paesaggistica molto bassa

