

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla C.C.	numero 30	data 20.04.2021
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2021/2023**

N. 30



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno venti del mese di aprile dell'anno duemilaventuno, alle ore 20.00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria in modalità online tramite piattaforma GoToMeeting. Alle ore 20.20 fatto l'appello

Risultano presenti i/le Consiglieri/e:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE	N.	NOME E COGNOME	PRESENTE
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	SI	14	Vincenzo BACINO	SI
2	Pietro Luigi PONTI detto Gigi	SI	15	Salvatore GIARRATANO	SI
3	Donatella MIGLIORINO	SI	16	Giuseppe CASALASPRO	SI
4	Francesco ROMEO	SI	17	Marina ROMANO'	SI
5	Elisa ZANELLATO	NO	18	Luca BONFANTI	SI
6	Marco Giovanni MERIGHI	NO	19	Luca BOSIO	SI
7	Marco VIOLATO	SI	20	Cristiano CRIPPA	SI
8	Sara SPADAFORA	SI	21	Chiara TRAVAGIN	NO/G
9	Cinzia BATTAGLIA	SI	22	Raffaele DI STASO detto Raffo	SI
10	Rosanna ARNABOLDI	SI	23	Dario PIZZARELLI	SI
11	Manuel TARRASO	SI	24	Giampiero GRECO	SI
12	Leonardo GUANZIROLI	SI	25	Michele SANTORO	SI
13	Salvatore MOGAVERO	SI			
Presenti					22

Sono presenti altresì gli/le Assessori/e:

1	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	SI	5	Paolo VAGHI detto Alberto	SI
2	Pietro NICOLACI	SI	6	Simona BURASCHI	SI
3	Silvia BOLDRINI	SI	7	Marianna BALLERINI	SI
4	Salvatore Augusto FERRO	SI			

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Presidente Francesco ROMEO accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 04.05.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale;

Dato atto che risultano presenti il Sindaco, il Presidente del C.C. ed il Segretario Generale presso la sede comunale e i/le consiglieri/e P.L. Ponti, D. Migliorino, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Mogavero, V. Bacino, S. Giarratano, G. Casalaspro, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, R. Di Staso, D. Pizzarelli, G. Greco e M. Santoro da remoto, ma che in ogni caso, in via convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;

Si è collegata la cons. E. Zanellato e si sono scollegati la cons. S. Spadafora e i consiglieri D. Pizzarelli e V. Bacino (presenti 20);

Fatto il secondo appello di cui alla deliberazione di C.C. n. 29 del 20.04.2021, risultano presenti il Sindaco, il Presidente del C.C. ed il Segretario Generale presso la sede comunale e i/le consiglieri/e P.L. Ponti, D. Migliorino, E. Zanellato, M. Violato, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Mogavero, V. Bacino, S. Giarratano, G. Casalaspro, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, R. Di Staso, D. Pizzarelli, G. Greco e M. Santoro da remoto (presenti 22);

Premesso che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, evidenzia come *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Richiamato l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede la presentazione, entro il 31 luglio di ciascun anno, dalla Giunta al Consiglio comunale, del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni, oltre alla presentazione della nota di aggiornamento dello stesso entro il 15 novembre, contestualmente alla presentazione dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

Considerato che lo stesso art. 170 dispone che tale documento è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 106 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 veniva differito al 31 gennaio 2021;

Considerato che tale termine è stato ulteriormente differito al 31.03.2021, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, e successivamente al 30.04.2021, con Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, art. 30;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 16.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, nella quale sono state presentate e discusse le linee programmatiche del mandato amministrativo 2017-2022;

Ricordato che con atto n. 182 del 03.11.2020 la Giunta Comunale ha approvato il Documento unico di programmazione per gli esercizi 2021/2023 e che lo stesso è stato presentato al Consiglio Comunale con trasmissione a tutti i Consiglieri il 19.11.2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09.03.2021 di aggiornamento del DUP da cui risulta il Documento nella stesura definitiva, presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 30.03.2021 unitamente al Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il Documento unico di programmazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che comprende i seguenti documenti di programmazione:

- programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 22.09.2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09.03.2021;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 09.10.2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2021;
- piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 09/10/2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2021;
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 redatto ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori reso in data 24.03.2021;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e programmazione economica in data 06.04.2021;

RILEVATA l'urgenza del presente atto considerato il termine previsto dalla vigente normativa per l'approvazione;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica della Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di regolarità contabile della Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'Art. 51 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

Udita la relazione dell'Ass. P. Vaghi;

Interviene il Segretario Generale per comunicare che, alla luce del mancato accoglimento dell'emendamento presentato dal cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) alla deliberazione di C.C. n. 27 del 20.04.2021, l'emendamento presentato dal cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) in data 15.04.2021 prot. 20590, allegato alla presente deliberazione, non è ammissibile; il Segretario Generale comunica inoltre il parere negativo, non vincolante, rispetto al 1° emendamento presentato dal cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione;

Si collega il cons. M. Merighi (presenti 23);

Intervengono in merito il cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) e il Segretario Generale;

Il Presidente dà quindi la parola al cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) per illustrare il 2° emendamento presentato in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del cons. M. Violato (Capogruppo P.D.);

Si ricollega la cons. S. Spadafora (presenti 24);

Interviene il cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle), il quale ritira il 1° emendamento presentato in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente mette quindi in votazione il 2° emendamento

PRESENTI N. 24 – VOTANTI N. 21 – VOTI FAVOREVOLI N. 21

ASTENUTI N. 3 = M. Romanò, L. Bonfanti, M. Santoro

espressi per appello nominale:

DELIBERA

di APPROVARE il 2° emendamento presentato dal cons. D. Pizzarelli in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente dà quindi la parola al cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) per illustrare il 3° emendamento presentato in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione;

Udite le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri L. Guanziroli (Capogruppo Vivi Cesano) e M. Santoro (Capogruppo F.I.);

Il Presidente mette quindi in votazione il 3° emendamento

PRESENTI N. 24 – VOTANTI N. 21 – VOTI FAVOREVOLI N. 5

VOTI CONTRARI N. 16 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, D. Migliorino, F. Romeo, E. Zanellato, M. Merighi, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Mogavero, V. Bacino, S. Giarratano, M. Santoro

ASTENUTI N. 3 = G. Casalapro, M. Romanò, L. Bonfanti

espressi per appello nominale:

DELIBERA

di RESPINGERE il 3° emendamento presentato dal cons. D. Pizzarelli in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente dà quindi la parola al cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) per illustrare il 4° emendamento presentato in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione;

Udita la dichiarazione di voto favorevole del cons. P.L. Ponti a nome del gruppo P.D.;

Il Presidente mette quindi in votazione il 4° emendamento

PRESENTI N. 24 – VOTANTI N. 24 – VOTI FAVOREVOLI N. 24

espressi per appello nominale:

DELIBERA

di APPROVARE il 4° emendamento presentato dal cons. D. Pizzarelli in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione.

Si scollega la cons. S. Spadafora (presenti 23);

Il Presidente dà la parola al cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) per illustrare il 5° emendamento presentato in data 08.04.2021 prot. 18797, allegato alla presente deliberazione;

Intervengono i consiglieri M. Tarraso (Vivi Cesano) e L. Bonfanti (L.N.);

Il cons. D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle) ritira il 5° emendamento;

Il Presidente dà quindi la parola al cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano) per illustrare l'emendamento presentato in data 15.04.2021 prot. 20447, allegato alla presente deliberazione;

Intervengono l'Ass. C. Oltolini, i consiglieri L. Bonfanti (L.N.) – il quale dichiara il voto contrario del gruppo Lega Nord all'emendamento – L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano), M. Merighi (P.D.), M. Santoro (Capogruppo F.I.), il Segretario Generale, il Presidente, il Sindaco e il cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano);

Il Presidente mette quindi in votazione l'emendamento presentato dal cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano);

PRESENTI N. 23 – VOTANTI N. 19 – VOTI FAVOREVOLI N. 2

VOTI CONTRARI N. 17 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, D. Migliorino, F. Romeo, E. Zanellato, M. Merighi, M. Violato, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Mogavero, V. Bacino, S. Giarratano, M. Romanò, L. Bonfanti, M. Santoro

ASTENUTI N. 4 = G. Casalaspri, R. Di Staso, D. Pizzarelli, G. Greco

espressi per appello nominale:

DELIBERA

di RESPINGERE l'emendamento presentato dal cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano) in data 15.04.2021 prot. 20447, allegato alla presente deliberazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione relativa alla deliberazione in oggetto e comunica che i Capigruppo hanno stabilito di concedere dieci minuti di tempo anziché cinque per gli interventi;

Interviene la cons. M. Romanò (Capogruppo L.N.);

Il Presidente esce dall'aula (presenti 22) e assume la presidenza il Vice Presidente M. Tarraso;

Intervengono i/le consiglieri/e C. Crippa (Con Bosio per Cesano), R. Di Staso (Capogruppo Passione Civica) – il quale dichiara il proprio voto contrario, G. Greco – il quale dichiara che non voterà il DUP – C. Battaglia (P.D.), M. Santoro (Capogruppo F.I.), l'Ass. M. Ballerini, l'Ass. P. Vaghi e la Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari M. Mattiuz;

Rientra in aula il Presidente (presenti 23), il quale riassume la presidenza;

Intervengono i consiglieri M. Violato (Capogruppo P.D.), M. Merighi (P.D.), L. Bonfanti (L.N.), M. Santoro (Capogruppo F.I.), G. Greco, C. Crippa (Con Bosio per Cesano) e l'Ass. P. Vaghi;

Udita la dichiarazione di astensione del cons. G. Casalapro (Capogruppo UDC);

Si scollega il cons. M. Santoro (presenti 22);

Il Presidente mette in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata:

PRESENTI N. 22 – VOTANTI N. 21 – VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 7 = M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, R. Di Staso, D. Pizzarelli, G. Greco

ASTENUTI N. 1 = G. Casalapro

espressi per appello nominale:

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il periodo 2021/2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che costituiscono parte del DUP, e pertanto con lo stesso sono approvati, i seguenti atti di programmazione:
 - programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 22.09.2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09.03.2021;
 - Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 09.10.2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2021;
 - piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 09/10/2020 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2021;
 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 redatto ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;

4. dare atto che il predetto documento costituisce lo strumento di programmazione politica, con cui il bilancio di previsione 2021/2023 deve essere coerente;
5. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., la Responsabile del Procedimento è Raffaella Regondi

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI N. 22 – VOTANTI N. 21 – VOTI FAVOREVOLI N. 14

VOTI CONTRARI N. 7 = M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, R. Di Staso, D. Pizzarelli, G. Greco

ASTENUTI N. 1 = G. Casalapro

espressi per appello nominale:

DELIBERA

6. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo trascritto e depositato agli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Romeo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio - Consultazione on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi.

Cesano Maderno, 14.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **20.04.2021**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 14.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 30

DEL 20.04.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023

Programmazione economica e controllo di gestione

Responsabile del Procedimento: Raffaella Regondi

PARERI

(ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, 29.03.2021

LA DIRIGENTE
F.TO MARA MATTIUZ

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, 29.03.2021

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DELLA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio

_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

LA DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi* e dell'Art. 51 del *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari*.

Favorevole

Data, 20.04.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021/2022/2023

EMENDATO

Nota di aggiornamento

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., statuisce che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente".

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

L'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione (DUP) e che entro il successivo 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP.

Poiché il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 3 e artt. 151, comma 2 e 170 del T.U.E.L., le linee programmatiche di mandato sono l'unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica espone le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono quindi riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI
DI
CONTESTO

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Il Consiglio dei Ministri con l'approvazione del Documento di economia e finanza (DEF), della Nota di aggiornamento allo stesso, cui è allegata la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 ha aggiornato le stime sul quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio, nonché gli obiettivi programmatici.

L'approvazione della Legge di bilancio per l'esercizio 2021 non è sufficiente per conoscere esattamente le risorse a disposizione, le possibilità di investimento ed il contributo dello Stato in ambito locale, in particolare per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, pertanto potranno rendersi necessarie variazioni dei documenti di programmazione nel corso della gestione dell'esercizio 2021.

Anche il DEFR 2021/2023 della Regione Lombardia, che contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale, costituisce un riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi comunali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi riguarda i seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

La coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica coincide con il rispetto degli equilibri di bilancio dall'esercizio 2019, a seguito della modifica della normativa in materia di Patto di stabilità, per quanto concerne l'apporto degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente opportunamente adeguati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**POPOLAZIONE**

(L'andamento tiene conto delle pratiche di residenza in itinere al 31.12.2020)

Popolazione legale all'ultimo censimento			37.010
Popolazione residente al 31-12-2020		n.	39.554
	di cui: maschi	n.	19.684
	femmine	n.	19.870
	nuclei familiari	n.	17.170
	comunità/convivenze	n.	7
Popolazione al 01-01-2020		n.	39.651
Nati nell'anno	n.	308	
Deceduti nell'anno	n.	446	
	saldo naturale	n.	-138
Immigrati nell'anno	n.	1.188	
Emigrati nell'anno	n.	1.088	
	saldo migratorio	n.	100
Popolazione al 31-12-2020		n.	39.554
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	2.311
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	3.121
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n.	5.819
In età adulta (30/65 anni)		n.	20.519
In età senile (oltre 65 anni)		n.	7.809

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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 2019 per l'anno di imposta 2018, 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		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000					
da -1.000 a 0	1		1	-470	-470,00
zero	366	1,33%			
da 0 a 1.000	1.049	3,8%	1.049	446.996	426,12
da 1.000 a 1.500	293	1,06%	293	366.346	1.250,33
da 1.500 a 2.000	234	0,85%	234	410.451	1.754,06
da 2.000 a 2.500	209	0,76%	209	473.043	2.263,36
da 2.500 a 3.000	216	0,78%	216	595.100	2.755,09
da 3.000 a 3.500	193	0,7%	193	625.983	3.243,44
da 3.500 a 4.000	181	0,66%	181	677.472	3.742,94
da 4.000 a 5.000	385	1,4%	385	1.730.836	4.495,68
da 5.000 a 6.000	420	1,52%	420	2.316.924	5.516,49
da 6.000 a 7.500	1.344	4,87%	1.344	9.013.564	6.706,52
da 7.500 a 10.000	1.517	5,5%	1.517	13.326.559	8.784,81
da 10.000 a 12.000	1.283	4,65%	1.283	14.123.000	11.007,79
da 12.000 a 15.000	2.091	7,58%	2.091	28.264.543	13.517,24
da 15.000 a 20.000	4.373	15,85%	4.373	77.241.520	17.663,28
da 20.000 a 26.000	5.343	19,33%	5.343	121.955.217	22.825,23

da 26.000 a 28.000	1.283	4,65%	1.283	34.602.552	26.970,03
da 28.000 a 29.000	556	2,01%	556	15.837.415	28.484,56
da 29.000 a 35.000	2.382	8,63%	2.382	75.437.072	31.669,64
da 35.000 a 40.000	1.084	3,93%	1.084	40.478.240	37.341,55
da 40.000 a 50.000	1.243	4,5%	1.243	55.055.987	44.292,83
da 50.000 a 55.000	322	1,17%	322	16.896.689	52.474,19
da 55.000 a 60.000	231	0,84%	231	13.281.706	57.496,56
da 60.000 a 70.000	316	1,15%	316	20.392.913	64.534,53
da 70.000 a 75.000	87	0,32%	87	6.288.102	72.277,03
da 75.000 a 80.000	98	0,36%	98	7.574.157	77.287,32
da 80.000 a 90.000	124	0,45%	124	10.451.382	84.285,34
da 90.000 a 100.000	83	0,3%	83	7.878.639	94.923,36
da 100.000 a 120.000	109	0,39%	109	11.866.389	108.865,95
da 120.000 a 150.000	77	0,28%	77	10.233.207	132.898,79
da 150.000 a 200.000	57	0,21%	57	9.678.182	169.792,67
da 200.000 a 300.000	29	0,11%	29	6.739.255	232.388,10
oltre 300.000	17	0,06%	17	7.320.561	430.621,24
Totale	27.596	100%	27.230	621.579.532	22.827,01

ECONOMIA INSEDIATA

Sedi e unità locali nel Comune di Cesano Maderno

Localizzazioni 4° trimestre 2018									
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
3.192	2.813	366	340	228	225	56	55	3.842	3.433

Localizzazioni 4° trimestre 2019									
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
3.231	2.834	354	327	229	226	58	57	3.872	3.444

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

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

Sedi di Impresa

	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020	
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
CESANO MADERNO	3.192	2.813	3.872	3.444	3.873	3.430
MONZA E BRIANZA		63.900		64.110		63.946
LOMBARDIA		816.088		814.233		811.099
ITALIA		5.150.743		5.137.678		5.147.514

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 3° trimestre 2020. 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	1.161	25.298	298.666	2.001.270	15,17%	10,58%	7,33%	11,81%
2-5 addetti	1.919	40.154	502.970	3.122.151	25,08%	16,79%	12,35%	18,43%
6-9 addetti	746	20.520	277.065	1.522.657	9,75%	8,58%	6,80%	8,99%
10-19 addetti	1.004	29.729	379.096	1.880.219	13,12%	12,43%	9,31%	11,10%
20-49 addetti	708	25.961	399.426	1.755.321	9,25%	10,86%	9,81%	10,36%
50-99 addetti	449	18.081	300.885	1.123.214	5,87%	7,56%	7,39%	6,63%
100-249 addetti	226	18.026	397.033	1.370.981	2,95%	7,54%	9,75%	8,09%
250-499 addetti	302	15.710	284.841	900.032	3,95%	6,57%	6,99%	5,31%
più di 500 addetti	1.138	45.634	1.232.519	3.263.112	14,87%	19,08%	30,26%	19,26%
Totale	7.653	239.113	4.072.501	16.938.957	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 attive per settore di attività economica nel Comune di Cesano Maderno. Valori assoluti.

Settore di attività	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A Agricoltura, silvicoltura pesca	20	20	15
C Attività manifatturiere	443	536	517
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	2	2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	4	8	7
F Costruzioni	667	709	731
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	697	889	869
H Trasporto e magazzinaggio	94	124	117
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	146	199	196
J Servizi di informazione e comunicazione	61	82	85
K Attività finanziarie e assicurative	77	105	105
L Attività immobiliari	158	178	175
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	99	128	129
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	132	157	169
P Istruzione	13	27	32
Q Sanità e assistenza sociale	29	47	46
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	26	38	37
S Altre attività di servizi	146	179	184
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	-	1	1
X Imprese non classificate	1	15	13
Totale	2.813	2.838	3.430

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

Imprese Artigiane Attive

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
CESANO MADERNO	1.227	1.221	1.217
MONZA E BRIANZA	22.281	22.317	22.291
LOMBARDIA	244.430	241.557	240.292
ITALIA	1.300.351	1.287.285	1.282.782

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 ^q				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 <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	PGT – Delibera C.C. N. 7 del 10.02.2019	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è rappresentata dalla seguente tabella:

Caratteristiche generali: PERSONALE						
Per categoria e posizione economica - Ripartizione per Area						
Categoria	Totali in servizio al 31/12/2020	Unità Coordinate dal Segretario Generale	Area Servizi amministrativi e finanziari	Area Servizi alla persona e al cittadino	Area Servizi al territorio, ambiente e imprese	Area Città Sicura
		In servizio	In servizio	In servizio	In servizio	In servizio
A	0	0	0	0	0	0
B	17	0	7	4	4	2
C	64	4	17	17	7	19
D	38	2	8	9	15	4
Dirigenti	4	0	1	1	1	1
Segretario	1	1	0	0	0	0
Totali	124	7	33	31	27	26

Totali personale al 31/12/2020	In servizio di ruolo	123	In servizio non di ruolo	1
---------------------------------------	----------------------	------------	--------------------------	----------

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
155	153	151	149	146	142	137	130	124	129	124

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

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.

L'Assemblea Soci di AEB S.p.a. ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario con assegnazione di azioni proprie, perfezionando l'operazione con atto notarile in data 23.10.2020. Mentre con decorrenza 1.11.2020 si è completata l'operazione di integrazione societaria Gruppo AEB/Gruppo A2A.

Si evidenzia inoltre che l'Ente ha ceduto lo 0,1% delle azioni della società ASSP S.p.a. al Comune di Limbiate per l'affidamento della gestione della farmacia comunale in "house providing", favorendo con tale operazione un rafforzamento del ramo aziendale delle farmacie.

Nel mese di marzo 2020 è stato sottoscritto l'atto di cessione, mantenendo il controllo effettivo su ASSP S.p.a., con il possesso del 99,7% del capitale sociale, che continua ad essere l'unico soggetto su cui l'ente ha la possibilità di esercitare direttamente un controllo effettivo.

È quindi in particolare a tale società che vengono indicati con il presente documento obiettivi di miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità.

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.

L'Ente partecipa nelle seguenti tipologie di organismi:

Denominazione		Esercizio in corso	Programmazione pluriennale		
		31.12.2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
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 al 31.12.2020

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/
BrianzaAcque 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/
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
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=home_page
Pavia Acque S.c.a.r.l.	0,1305%	Partecipazione indiretta	http://www.paviaacque.it/
Retipiù 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	http://www.roccabrivosforza.it/
Seruso S.p.a.	1,9688%	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.)	0,9521%	ente strumentale	http://www.pim.mi.it/
Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile	19,5%	ente strumentale	https://www.consorziodesiobrianza.it/
Parco delle Groane	1,1%	ente strumentale	http://www.parcogroane.it/

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA**GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE****PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE****QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	anno 2021	anno 2022	anno 2023	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.982.000,00	1.875.000,00	1.954.500,00	5.811.500,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.610.000,00			2.610.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				0,00
Stanziamenti di bilancio	150.000,00			150.000,00
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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili		1.000.000,00		1.000.000,00
Altra tipologia				0,00
Totali	4.742.000,00	2.875.000,00	1.954.500,00	9.571.500,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio:

Descrizione dell'intervento	anno 2021	anno 2022	anno 2023	Importo complessivo
	valore	valore	valore	valore
Realizzazione opera superamento ciclopedonale linea ferroviaria su Corso Libertà		1.500.000,00		1.500.000,00
Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	517.000,00	425.000,00	824.500,00	1.766.500,00
Efficientamento energetico Unitre (serramenti)			330.000,00	330.000,00
Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta (3^ lotto)		300.000,00		300.000,00
Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	800.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
Manutenzione straordinaria scuole		150.000,00	300.000,00	450.000,00
Intervento via Don Luigi Viganò (fraz. Cassina Savina)	1.810.000,00			1.810.000,00
Pista ciclabile zona via Don Luigi Viganò (fraz. Cassina Savina)	475.000,00			475.000,00
Impianti fotovoltaici effic. energetico (cap. palazzo comunale)	390.000,00			390.000,00
Palazzo Borromeo - intervento di restauro conservativo affreschi	150.000,00			150.000,00
Manutenzione straordinaria Palazzo Arese	250.000,00			250.000,00
Manutenzione straordinaria edificio via Leopardi - bonifica amianto	350.000,00			350.000,00
Totali	4.742.000,00	2.875.000,00	1.954.500,00	9.571.500,00

ANALISI DELLE RISORSE**ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	18.668.388,89	19.354.737,13	18.867.587,00	18.618.750,00	18.769.650,00	18.889.650,00	- 1,318

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	22.874.749,56	19.507.571,68	20.450.587,33	19.389.164,52	- 5,190

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Le entrate tributarie sono state previste sulla base delle aliquote e tariffe in vigore.

Le tariffe TARI sono riviste ogni anno in base al piano finanziario riportante i costi previsti che devono essere interamente finanziati dal tributo.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.021.953,52	821.772,48	3.398.209,73	929.486,00	1.094.200,00	1.152.900,00	- 72,647

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.240.897,45	981.889,21	3.463.080,34	926.962,04	- 73,233

I trasferimenti dallo Stato e dalla Regione per il triennio sono stati previsti secondo l'andamento dell'esercizio 2020, fatta eccezione per i trasferimenti di natura straordinaria legati all'emergenza COVID-19.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.840.986,63	5.724.763,19	5.573.821,00	4.783.000,00	4.860.250,00	4.858.250,00	- 14,188

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.324.540,09	5.867.938,74	7.951.282,00	5.622.441,00	- 29,288

I proventi iscritti per le principali risorse tengono conto di tariffe per i servizi.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2021	2022	2023
(+) Spese interessi passivi per mutui e BOC anni precedenti	549.696,71	473.169,46	398.421,32
(+) Quote interessi relativi a mutui di nuova assunzione	0,00	32.864,33	31.726,45
(-) Contributi in conto interessi	10.455,48	8.402,65	6.272,38
(=) Spese interessi nette (Art. 204 TUEL)	539.241,23	497.631,14	423.875,39

	Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Entrate correnti	25.901.272,80	23.986.502,00	24.035.283,00

	% anno 2021	% anno 2022	% anno 2023
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,08%	2,07%	1,76%

Il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali. L'articolo 204 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Tale percentuale di riferimento è stata gradualmente ridotta nel corso degli anni ma, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, sono state previste disposizioni che hanno, invece, ampliato la possibilità di indebitamento degli enti locali, innalzando il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi e le entrate correnti dell'ente al 10 per cento (art. 1, comma 539, legge n. 190/2014).

Dalla tabella sopra riportata risulta evidente il rispetto del limite di indebitamento.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			12.153.471,63		
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>	(+)		24.331.236,00 0,00	24.724.100,00 0,00	24.900.800,00 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>	(-)		22.978.108,10 0,00 1.287.216,68	23.199.400,00 0,00 1.305.754,08	23.355.800,00 0,00 1.308.471,83
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	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>	(-)		2.232.850,00 0,00 0,00	2.057.200,00 0,00 0,00	2.006.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-879.722,10	-532.500,00	-461.000,00
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>	(+)		212.722,10 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>	(+)		667.000,00 0,00	532.500,00 0,00	461.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	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
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)		(+)	165.226,92		

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.782.738,16	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.334.037,19	3.971.500,00	2.994.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		667.000,00	532.500,00	461.000,00
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	(+)		0,00	0,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		10.615.002,27 0,00	3.439.000,00 0,00	2.533.000,00 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	(+)		0,00	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
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO					
			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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 (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		212.722,10		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-212.722,10	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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2022-2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.153.471,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		377.949,02	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.782.738,16	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.389.164,52	18.618.750,00	18.769.650,00	18.889.650,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	25.961.878,91	22.978.108,10	23.199.400,00	23.355.800,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	926.962,04	929.486,00	1.094.200,00	1.152.900,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.622.441,00	4.783.000,00	4.860.250,00	4.858.250,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.894.370,60	5.724.037,19	3.971.500,00	2.994.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.006.717,38	10.615.002,27	3.439.000,00	2.533.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	31.832.938,16	30.055.273,19	28.695.600,00	27.894.800,00	Totale spese finali	33.968.596,29	33.593.110,37	26.638.400,00	25.888.800,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.232.850,00	2.232.850,00	2.057.200,00	2.006.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	5.168.357,40	4.890.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.657.534,28	4.890.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Totale titoli	39.611.295,56	37.555.273,19	33.495.600,00	32.694.800,00	Totale titoli	41.858.980,57	40.715.960,37	33.495.600,00	32.694.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.764.767,19	40.715.960,37	33.495.600,00	32.694.800,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.858.980,57	40.715.960,37	33.495.600,00	32.694.800,00
Fondo di cassa finale presunto	9.905.786,62								

(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.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
--

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, vengono presentate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
15	Fondi e accantonamenti
16	Debito pubblico
17	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel seguendo la struttura del bilancio, definito dalla normativa vigente. È necessario sottolineare che i programmi e gli obiettivi strategici previsti dal Documento unico di programmazione verranno a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2017 - 2022**

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle che seguono le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio, viene presentata una parte descrittiva che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

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	2021	6.442.561,00	738.264,87	0,00	0,00	7.180.825,87
	2022	6.368.070,00	75.000,00	0,00	0,00	6.443.070,00
	2023	6.362.570,00	80.000,00	0,00	0,00	6.442.570,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	991.304,00	77.887,20	0,00	0,00	1.069.191,20
	2022	1.071.820,00	0,00	0,00	0,00	1.071.820,00
	2023	1.031.820,00	0,00	0,00	0,00	1.031.820,00
4	2021	1.755.430,00	1.022.161,06	0,00	0,00	2.777.591,06
	2022	1.849.274,00	670.000,00	0,00	0,00	2.519.274,00
	2023	1.849.274,00	1.219.500,00	0,00	0,00	3.068.774,00
5	2021	756.300,00	661.759,35	0,00	0,00	1.418.059,35
	2022	851.200,00	100.000,00	0,00	0,00	951.200,00
	2023	1.007.200,00	100.000,00	0,00	0,00	1.107.200,00
6	2021	228.600,00	621.652,86	0,00	0,00	850.252,86
	2022	230.600,00	45.000,00	0,00	0,00	275.600,00
	2023	230.600,00	50.000,00	0,00	0,00	280.600,00
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	358.030,00	29.535,12	0,00	0,00	387.565,12
	2022	352.830,00	33.061,35	0,00	0,00	385.891,35
	2023	352.830,00	31.074,94	0,00	0,00	383.904,94
9	2021	5.255.200,00	1.433.559,96	0,00	0,00	6.688.759,96
	2022	5.260.900,00	81.000,00	0,00	0,00	5.341.900,00
	2023	5.280.900,00	81.000,00	0,00	0,00	5.361.900,00
10	2021	865.645,00	5.661.868,35	0,00	0,00	6.527.513,35
	2022	895.000,00	2.423.000,00	0,00	0,00	3.318.000,00
	2023	895.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00
11	2021	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	2022	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	2023	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
12	2021	4.124.568,10	356.848,62	0,00	0,00	4.481.416,72
	2022	4.120.696,00	0,00	0,00	0,00	4.120.696,00
	2023	4.120.696,00	330.000,00	0,00	0,00	4.450.696,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	2022	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	2023	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
15	2021	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	1.531.853,00	11.464,88	0,00	0,00	1.543.317,88
	2022	1.563.892,00	11.938,65	0,00	0,00	1.575.830,65
	2023	1.664.950,00	11.425,06	0,00	0,00	1.676.375,06
50	2021	545.117,00	0,00	0,00	2.232.850,00	2.777.967,00
	2022	503.018,00	0,00	0,00	2.057.200,00	2.560.218,00
	2023	427.860,00	0,00	0,00	2.006.000,00	2.433.860,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
TOTALI	2021	22.978.108,10	10.615.002,27	0,00	7.122.850,00	40.715.960,37
	2022	23.199.400,00	3.439.000,00	0,00	6.857.200,00	33.495.600,00
	2023	23.355.800,00	2.533.000,00	0,00	6.806.000,00	32.694.800,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.882.256,38	632.250,20	0,00	0,00	8.514.506,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.141.792,88	59.894,23	0,00	0,00	1.201.687,11
4	2.306.032,31	809.519,27	0,00	0,00	3.115.551,58
5	962.842,82	527.960,40	0,00	0,00	1.490.803,22
6	333.240,38	440.385,72	0,00	0,00	773.626,10
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	397.195,51	42.723,92	0,00	0,00	439.919,43
9	5.497.966,88	1.098.176,59	0,00	0,00	6.596.143,47
10	1.204.733,72	4.120.425,27	0,00	0,00	5.325.158,99
11	47.052,24	0,00	0,00	0,00	47.052,24
12	5.167.885,79	275.381,78	0,00	0,00	5.443.267,57
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
15	83.763,00	0,00	0,00	0,00	83.763,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50	545.117,00	0,00	0,00	2.232.850,00	2.777.967,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	5.657.534,28	5.657.534,28
TOTALI	25.961.878,91	8.006.717,38	0,00	7.890.384,28	41.858.980,57

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2017/2022	Si	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Avvicinare il Comune ai Cittadini**

Semplificazione della comunicazione;

Diffusione e facilitazione dell'innovazione tecnologica nella quotidianità del rapporto con i cittadini:

- Semplificazione dei procedimenti amministrativi
- Partecipazione attiva al processo di trasformazione digitale del Paese
- Assunzione di un ruolo di coordinamento programmatico rispetto alle realtà organizzate presenti sul territorio, siano esse comunità di quartiere, scuole, agenzie educative o associazioni culturali, sportive e sociali. Tutte le risorse della società civile vanno coinvolte e messe a sistema, in un'ottica di partecipazione positiva, per costruire insieme il rinnovamento della nostra città.

Valorizzare le risorse economiche, umane e finanziarie disponibili in una costante prospettiva di crescita

Verrà attuata una valorizzazione delle risorse umane interne, mediante una razionale riorganizzazione degli Uffici, investendo sull'aggiornamento e integrando l'organico.

Integrazione dell'organico dell'ente nei limiti consentiti dalle norme, valorizzando le priorità di sviluppo dei servizi individuati dall'Amministrazione, anche attraverso l'individuazione di nuove professionalità che accompagnino lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi, che richiede un'attenzione alla progettazione dei servizi a partire dall'analisi dei bisogni dei cittadini, all'organizzazione dei processi, alle professionalità necessarie per garantire continuità e assistenza agli utenti dei servizi digitali.

Verrà reso più efficiente ed efficace il servizio offerto dai nostri uffici con un adeguato ammodernamento dei sistemi informatici in dotazione.

Per ovviare alla riduzione di risorse ai Comuni, verrà avviata una politica coordinata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa ed al recupero di risorse nuove.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	6.442.561,00	7.882.256,38	6.368.070,00	6.362.570,00
Spese in conto capitale	738.264,87	632.250,20	75.000,00	80.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.180.825,87	8.514.506,58	6.443.070,00	6.442.570,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	2017/2022	No	SI

Obiettivi Strategici 2017/2022**Città sicura**

Il concetto di "sicurezza" viene affrontato agendo su tre fronti: il controllo del territorio, la sicurezza stradale e la protezione civile.

Si vuole favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini.

Per ciò che concerne il *controllo del territorio*, si attua in sinergia con le Forze dell'ordine, le Amministrazioni e gli enti prossimi, un tavolo per la sicurezza che preveda la condivisione di risorse umane e competenze per presidiare il territorio.

Si intende implementare gli investimenti in tecnologia e mezzi

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	991.304,00	1.141.792,88	1.071.820,00	1.031.820,00
Spese in conto capitale	77.887,20	59.894,23		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.069.191,20	1.201.687,11	1.071.820,00	1.031.820,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	2017/2022	Si	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Pensare alla città di domani significa occuparsi, in particolare, degli studenti e dei giovani.**

Per le strutture scolastiche, oltre a garantire la manutenzione ordinaria, è previsto un Piano straordinario di manutenzione, che interesserà tutti gli edifici scolastici e le relative aree esterne.

I servizi educativi devono garantire a tutti gli studenti "*pari opportunità formative*", con una progettualità che vada oltre il mero *diritto allo studio*.

Verranno sostenuti progetti relativi alle competenze sociali e civiche (*Cittadinanza attiva, Legalità, Diritti, Rispetto del bene comune, educazione stradale, educazione alimentare, educazione ambientale, città inclusiva rivolto alle disabilità, BES e DSA, contrasto al bullismo e ai disturbi da gioco d'azzardo...*).

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.755.430,00	2.306.032,31	1.849.274,00	1.849.274,00
Spese in conto capitale	1.022.161,06	809.519,27	670.000,00	1.219.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.777.591,06	3.115.551,58	2.519.274,00	3.068.774,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2017/2022	No	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Biblioteca civica e Palazzo Arese Borromeo**

La Biblioteca Civica e il Palazzo Arese Borromeo, sono i poli di riferimento per le proposte culturali, che dovranno mantenere l'elevato livello raggiunto negli ultimi anni sulla base delle risorse disponibili.

Dopo un percorso partecipato di approfondimento rispetto alla definizione delle precise funzioni della nuova biblioteca civica, si darà attuazione al progetto.

In particolare, la Biblioteca, in vista della nuova sede, dovrà concentrarsi sulla ridefinizione dei servizi bibliotecari da offrire ai cittadini, anche attraverso percorsi di partecipazione che coinvolgano cittadini e associazioni del territorio.

La Biblioteca dovrà divenire il centro delle attività giovanili, un luogo di riferimento per le esigenze culturali e di aggregazione.

Valorizzazione dei Palazzi storici

La valorizzazione dei palazzi storici consiste nel migliorare l'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

Potenziamento delle politiche e delle azioni di conservazione e valorizzazione di palazzo Arese Borromeo e del centro storico di Cesano Maderno ai fini dell'incremento della fruizione pubblica di questi beni, nell'ottica di un progetto duraturo, capace di innescare meccanismi di crescita fondati sulla dimensione culturale e turistica dello sviluppo locale della nostra città.

Sviluppo delle attività culturali e non, di Palazzo Arese Borromeo e della fitta rete di relazioni territoriali, che hanno collocato il nostro patrimonio storico-monumentale su scala regionale: Palazzo Arese Borromeo ormai rappresenta la riconoscibilità e l'identità di Cesano Maderno.

Attività culturali

Garantire la qualità e la partecipazione nella programmazione degli eventi culturali, definita insieme agli enti del terzo settore del territorio. Una programmazione che ha fatto diventare Cesano Maderno un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	756.300,00	962.842,82	851.200,00	1.007.200,00
Spese in conto capitale	661.759,35	527.960,40	100.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.418.059,35	1.490.803,22	951.200,00	1.107.200,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2017/2022	No	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Avviamento e promozione dello sport**

Insieme alle Scuole, alle Società sportive, alle Associazioni ed ai Comitati si intende continuare a sostenere *l'avviamento e la promozione dello sport* che, in un regime di corretta reciprocità, tenga conto della nostra realtà territoriale, considerato che la "pratica sportiva", a tutti i livelli e ad ogni età, ha un valore sociale altissimo in quanto portatrice di formazione, salute, coesione sociale e impegno civile.

Gli investimenti che l'Amministrazione ha in programma per salvaguardare e potenziare i servizi sportivi e per il tempo libero tendono a sviluppare il senso civico dei nostri ragazzi, affinché partecipino alla vita della nostra comunità. Sono stati o saranno avviati interventi presso la piscina, e altri spazi.

Politiche giovanili

Adeguamento di spazi e funzioni della Biblioteca con un'attenzione specifica alle esigenze dei giovani cittadini.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	228.600,00	333.240,38	230.600,00	230.600,00
Spese in conto capitale	621.652,86	440.385,72	45.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	850.252,86	773.626,10	275.600,00	280.600,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo	2017/2022	No	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022

Obiettivi e risorse sono compresi nella missione 5.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2017/2022	Si	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022

Sostenibilità ambientale

Il verde urbano è inteso come infrastruttura complessa da mantenere, valorizzare e sviluppare secondo il concetto di naturalità, ovvero come strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e come principale misura di adattamento ai cambiamenti climatici.

La sostenibilità ambientale sarà anche il punto di riferimento per la futura variante del PGT.

Fatti salvi i diritti acquisiti non sono previsti aumenti volumetrici.

Su questo documento, che governerà la nostra città per gli anni a venire, verrà aperta un'ampia discussione pubblica.

Riqualificazione

Si vuole progettare la riqualificazione del centro cittadino e delle frazioni, valorizzando i luoghi di aggregazione e socializzazione.

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	358.030,00	397.195,51	352.830,00	352.830,00
Spese in conto capitale	29.535,12	42.723,92	33.061,35	31.074,94
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	387.565,12	439.919,43	385.891,35	383.904,94

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2017/2022	Si	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Migliorare la città di oggi pensando alla città di domani**

Migliorare la qualità urbana non dipende soltanto dalle opere pubbliche, ma anche dalla sostenibilità ambientale, attraverso:

- interventi orientati all'aumento della raccolta differenziata, per la quale è stato attivato il cd. "sacco blu";
- manutenzione e tutela del verde pubblico;
- piano di monitoraggio, manutenzione e sviluppo delle aree gioco dei parchi pubblici;
- pulizia della città;
- il completamento della rete fognaria sulla Nazionale dei Giovi;
- messa in sicurezza del Seveso e del Comasinella;
- aumento dei controlli su tutte le attività umane che danneggiano l'ambiente (inquinamento, rifiuti...);
- sensibilizzazione, attraverso un'adeguata informazione e formazione, al rispetto della cosa pubblica e alla tutela del territorio, anche per *contrastare l'abbandono dei rifiuti sulle strade*.

Difesa degli interessi dei cittadini e del territorio

Il principio della sostenibilità ambientale ispirerà l'azione sul grande tema di *Pedemontana*. Si deve ribadire che questo progetto non piace a questa amministrazione, ma si dovrà continuare a lavorare, in rete con gli altri Comuni della Fascia B2, per difendere gli interessi e la salute dei cittadini, oltre che per ridurre al minimo l'impatto ambientale sul nostro territorio. È necessario coinvolgere con spirito partecipativo i cittadini e le Associazioni sul tema Pedemontana, in modo coerente alla revisione del PGT di cui alla missione numero 8.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.255.200,00	5.497.966,88	5.260.900,00	5.280.900,00
Spese in conto capitale	1.433.559,96	1.098.176,59	81.000,00	81.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.688.759,96	6.596.143,47	5.341.900,00	5.361.900,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	2017/2022	No	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Viabilità e infrastrutture**

Attuazione delle operazioni per la realizzazione della cosiddetta *Tangenziale Nord*, che consentirà di alleggerire il traffico del centro-città, nell'attraversamento est-ovest.
 Piano straordinario di manutenzione per garantire interventi programmati su tutto il territorio, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche.
 Attuazione di un progetto di manutenzione della pubblica illuminazione.
 Predisposizione dei progetti per la viabilità dei quartieri San Giuseppe e San Bernardo

Approvazione di un nuovo *Piano urbano del traffico* – nel dettaglio:

- *verifica complessiva del sistema viario secondo le gerarchie di traffico*
- *mobilità dolce*, integrazione e completamento di nuovi tracciati ciclo-pedonali e connessi interventi.
- *definizione dei parcheggi* nelle vicinanze della stazione ferroviaria e razionalizzazione del sistema di sosta in generale.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	865.645,00	1.204.733,72	895.000,00	895.000,00
Spese in conto capitale	5.661.868,35	4.120.425,27	2.423.000,00	630.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.527.513,35	5.325.158,99	3.318.000,00	1.525.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile	2017/2022	No	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Protezione Civile**

Nel 2013 è stato realizzato, per la prima volta, il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. Successivamente la Protezione civile locale ha allargato il proprio raggio d'azione, in un'ottica di rete e di collaborazione con i Comuni limitrofi. Il Piano sarà aggiornato e ampliato alle ulteriori tipologie di rischio che potrebbero interessare il nostro territorio.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	30.500,00	47.052,24	31.100,00	31.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	30.500,00	47.052,24	31.100,00	31.100,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2017/2022	Si	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Tutelare le fasce più deboli della popolazione attuando i seguenti obiettivi strategici:**

- valorizzare i processi di inclusione delle fasce di popolazione più deboli garantendo a disabili, minori e anziani servizi sia al domicilio che all'esterno, in base a progettazioni specifiche. L'accesso deve essere il più equo e tempestivo possibile, la fruizione efficiente e gli obiettivi il più possibili efficaci nel contenimento del problema, nella sua cura o, quando possibile, della sua risoluzione.
- sinergia e collaborazione con il Terzo settore per poter affrontare i nuovi bisogni delle persone e le loro complessità e urgenze. La conoscenza delle problematiche, oltre che gli strumenti e le risorse disponibili vanno condivise e strategicamente utilizzate, per politiche di welfare sempre più di comunità.
- approccio ai problemi e alla loro soluzione in un'ottica di prevenzione dell'aggravamento delle situazioni. Il paradigma deve prevedere un investimento economico e servizi specifici volti ad evitare interventi drastici, economicamente onerosi per la comunità, emergenziali e destabilizzanti per le persone.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	4.124.568,10	5.167.885,79	4.120.696,00	4.120.696,00
Spese in conto capitale	356.848,62	275.381,78		330.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.481.416,72	5.443.267,57	4.120.696,00	4.450.696,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	2017/2022	No	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022**Promozione e sviluppo**

Si intende porre la massima attenzione, nella formulazione dei documenti urbanistici e nelle convenzioni per l'uso degli spazi pubblici, alle imprese ed alle attività commerciali, artigianali e produttive.

Promozione della nascita e dello sviluppo delle imprese sul territorio.

Promozione della modernizzazione tecnologica della città anche attraverso la distribuzione della *fibra ottica* sul territorio.

Definizione di un piano per lo sviluppo degli impianti di radiotelefonica per garantire i servizi di comunicazione tutelando territorio e ambiente.

Continua la collaborazione con le associazioni di categoria in progettualità che consentano la promozione e lo sviluppo del nostro territorio

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	52.000,00	87.000,00	61.000,00	61.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	52.000,00	87.000,00	61.000,00	61.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2017/2022	Si	Si

Obiettivi Strategici 2017/2022

Il problema del lavoro è un tema che abbraccia tutte le fasce di età. Insieme alle Associazioni di categoria presenti sul territorio e la Provincia, nell'ambito di un convenzionamento per la gestione di servizi di rete per il lavoro - attraverso AFOL (Agenzia di formazione e orientamento al lavoro) - viene favorito l'incontro tra domanda e offerta lavorativa.

Tale problema viene anche affrontato nell'ambito della missione 14.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	36.000,00	83.763,00	35.000,00	35.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	36.000,00	83.763,00	35.000,00	35.000,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	elazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2017/2022	No	No

Obiettivi Strategici 2017/2022

Gli obiettivi strategici in questo ambito sono stati ricompresi in altre linee/missioni.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	2017/2022	No	No

Obiettivi Strategici 2017/2022

Essendo la quantificazione della spesa in questa missione definita in modo vincolante dalla normativa, non vengono definiti obiettivi strategici in quest'ambito.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.531.853,00	300.000,00	1.563.892,00	1.664.950,00
Spese in conto capitale	11.464,88		11.938,65	11.425,06
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.543.317,88	300.000,00	1.575.830,65	1.676.375,06

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico	2017/2022	No	No

Obiettivi Strategici 2017/2022

Ottimizzazione dell'uso delle risorse

Si ritiene che per i progetti più importanti per la comunità si potrà fare ricorso a tale forma di finanziamento, se non sarà possibile attingere ad altre fonti.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	545.117,00	545.117,00	503.018,00	427.860,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	2.232.850,00	2.232.850,00	2.057.200,00	2.006.000,00
TOTALE USCITE	2.777.967,00	2.777.967,00	2.560.218,00	2.433.860,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	2017/2022	No	No

Obiettivi Strategici 2017/2022

Trattandosi di una parte del bilancio, corrispondente in entrata e in uscita, definita dalle norme ed indipendenti dalla volontà dell'amministrazione non vengono definiti obiettivi strategici.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	4.890.000,00	5.657.534,28	4.800.000,00	4.800.000,00
TOTALE USCITE	4.890.000,00	5.657.534,28	4.800.000,00	4.800.000,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del Documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica, oltre ad una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte politiche. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

SEZIONE
OPERATIVA
PARTE 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma:** 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Attività degli uffici orientata alla gestione degli organi istituzionali – Sindaco, Giunta, Consiglio e Commissioni – e le relazioni dell'ente con tutte le realtà organizzate presenti sul territorio (comunità di quartiere, scuole, agenzie educative o associazioni culturali, sportive e sociali) utilizzando anche nuove modalità per il rispetto delle norme in materia sanitaria.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.031,94	Previsione di competenza	269.540,00	291.900,00	299.400,00	299.400,00
			di cui già impegnate		185.466,48	9.345,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.694,57	319.931,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.031,94	Previsione di competenza	309.540,00	341.900,00	299.400,00	299.400,00
			di cui già impegnate		185.466,48	9.345,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.694,57	354.931,94		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

All'interno del programma sono inquadrate tutte le funzioni amministrative generali.

Aggiornamento dei Regolamenti di cui sia necessario l'adeguamento alle norme ed all'organizzazione dell'ente.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	76.603,95	Previsione di competenza	525.260,75	510.250,00	497.700,00	495.700,00
			di cui già impegnate		47.459,00	1.859,00	859,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.017,39	585.501,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.603,95	Previsione di competenza	525.260,75	510.250,00	497.700,00	495.700,00
			di cui già impegnate		47.459,00	1.859,00	859,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.017,39	585.501,84		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Attività di monitoraggio delle partecipazioni, con l'obiettivo prioritario di contemperare servizi efficienti, utili ed innovativi a favore della comunità, uniti a una corretta gestione e stabilità finanziaria delle società.

Programmare, controllare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

ASSP S.p.a.

Garantire, in tutti i servizi offerti, in particolar modo in quello che è il settore primario delle Farmacie comunali, servizi ed iniziative a favore della comunità.

Valutare ogni forma di sinergica collaborazione con altre realtà del territorio e con altri enti locali al fine di ampliare il numero delle Farmacie gestite, per determinare economie di scala.

Tutte le società partecipate

Il Comune alla data di stesura del presente documento detiene partecipazioni dirette in BEA Spa (11,25%), AEB Spa (1,7955%), BrianzAcque Srl (1,4285%) e CAP Holding Spa (1,2923%) oltre che in ASSP Spa (99,7%).

A tutte le società partecipate viene richiesto uno sforzo di miglioramento dei servizi agli utenti e di razionalizzazione delle spese.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	88.073,46	Previsione di competenza	730.450,00	759.350,00	760.950,00	760.950,00
			di cui già impegnate		98.770,82	53.386,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	913.718,23	847.375,05		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.073,46	Previsione competenza	730.450,00	759.350,00	760.950,00	760.950,00
			di cui già impegnate		98.770,82	53.386,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	913.718,23	847.375,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Perseguire l'evasione di tributi comunali, in particolare IMU, TARI e TOSAP.
 Implementare i servizi on-line

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	295.821,62	Previsione di competenza	499.100,00	469.250,00	463.700,00	463.700,00
			di cui già impegnate		14.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	733.734,78	765.071,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	295.821,62	Previsione di competenza	499.100,00	469.250,00	463.700,00	463.700,00
			di cui già impegnate		14.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	733.734,78	765.071,62		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Monitorare e ridurre i consumi generali, grazie alle nuove tecnologie, quali l'illuminazione a LED e progetti ed interventi per il risparmio energetico;

Razionalizzazione del patrimonio comunale strategico e ottimizzazione e valorizzazione di quello non strategico.

Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche mediante contratti e concessioni con enti esterni e/o soggetti privati.

Organizzazione dell'attività di volontariato per la gestione dei beni comuni.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.514,06	Previsione di competenza	203.520,00	226.720,00	230.720,00	230.720,00
			di cui già impegnate		50.008,99	5.820,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.962,90	313.234,06		
2	Spese in conto capitale	26.045,61	Previsione di competenza	114.793,09	488.488,55	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		70.581,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.622,65	367.835,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.559,67	Previsione di competenza	318.313,09	715.208,55	280.720,00	280.720,00
			di cui già impegnate		120.590,11	5.820,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.585,55	681.069,92		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Predisposizione di progetti per l'attuazione della programmazione pluriennale delle opere.

Organizzare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, in modo da ottenere risorse in co-finanziamento per le opere pubbliche.

Ricorso anche alla finanza di progetto.

Gestione degli interventi per la riduzione dei consumi energetici (teleriscaldamento, interventi sugli involucri degli edifici, termoregolazione ecc.).

Approvazione della pianificazione per il superamento delle barriere architettoniche (PEBA) e predisposizione del piano delle antenne per una razionalizzazione sostenibile.

Garantire la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e dei relativi impianti attraverso interventi preventivi programmati e/o a guasto dietro segnalazione degli utenti.

Programmazione ed attuazione dell'attività di manutenzione preventiva e programmata del patrimonio storico, in particolare per Palazzo Arese Borromeo tramite apposito piano d'azione.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	238.775,56	Previsione di competenza	944.900,00	810.100,00	758.200,00	758.200,00
			di cui già impegnate		111.868,84	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.067.954,31	1.038.488,19		
2	Spese in conto capitale	6.156,19	Previsione di competenza	12.624,52	1.776,32		
			di cui già impegnate		1.776,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.672,28	7.356,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.931,75	Previsione di competenza	957.524,52	811.876,32	758.200,00	758.200,00
			di cui già impegnate		113.645,16	732,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.108.626,59	1.045.844,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Organizzazione e gestione delle attività necessarie per le consultazioni elettorali e referendarie.
 Partecipazione al censimento permanente della popolazione
 Implementazione procedure on-line

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	37.665,77	Previsione di competenza	456.350,00	519.050,00	512.090,00	512.090,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.422,63	556.715,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.665,77	Previsione di competenza	456.350,00	519.050,00	512.090,00	512.090,00
			di cui già impegnate		7.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.422,63	556.715,77		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Progettazione e realizzazione dello sviluppo tecnologico dei servizi comunali.

Partecipazione al processo di trasformazione digitale del Paese

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	67.875,53	Previsione di competenza	291.030,00	289.830,00	283.830,00	283.830,00
			di cui già impegnate		149.607,14	59.580,54	3.367,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.046,93	357.705,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.875,53	Previsione di competenza	291.030,00	289.830,00	283.830,00	283.830,00
			di cui già impegnate		149.607,14	59.580,54	3.367,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.046,93	357.705,53		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Il programma triennale del fabbisogno di personale ha messo in luce l'elevato turn over che si realizzerà nel periodo. È necessario quindi realizzare il programma triennale garantendone gli opportuni aggiornamenti 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.

Completare la riorganizzazione degli Uffici, anche attraverso la reingegnerizzazione dei processi per favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi on-line.

Definire un piano di aggiornamento costante anche per il miglioramento dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	567.932,82	Previsione di competenza	2.307.533,91	1.825.211,00	1.850.980,00	1.852.980,00
			di cui già impegnate		889.991,96	20.914,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.177.601,17	2.123.686,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	567.932,82	Previsione di competenza	2.307.533,91	1.825.211,00	1.850.980,00	1.852.980,00
			di cui già impegnate		889.991,96	20.914,72	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.177.601,17	2.123.686,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Facilitare l'accesso dei Cittadini ai servizi:

- ampliamento dei servizi on-line
- piattaforma digitale per il SUAP ed il SUE.
- facilitare la realizzazione su tutto il territorio della distribuzione della fibra ottica,
- attuare il piano di comunicazione, con l'utilizzo delle nuove tecnologie, per informare puntualmente i cittadini sulle attività dell'ente;
- Integrazione arredi e strumenti software e hardware.
- Gestione arredi e attrezzature degli immobili associati ai servizi generali

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	277.859,41	Previsione di competenza	816.370,51	740.900,00	710.500,00	705.000,00
			di cui già impegnate		283.673,56	173.659,56	160.322,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	919.936,11	974.545,87		
2	Spese in conto capitale	42.467,84	Previsione di competenza	188.000,00	198.000,00	25.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.830,96	222.058,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	320.327,25	Previsione di competenza	1.004.370,51	938.900,00	735.500,00	735.000,00
			di cui già impegnate		283.673,56	173.659,56	160.322,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.210.767,07	1.196.604,02		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Miglioramento del controllo del territorio anche mediante innovazioni organizzative e implementazione di strumenti innovativi che consentano l'ampliamento della presenza della polizia locale sul territorio, anche per lo svolgimento della funzione di repressione.
 Revisione orario di servizio e avvio del terzo turno per garantire pattugliamenti serali del territorio, al fine di contribuire alla sorveglianza della città.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	277.859,41	Previsione di competenza	816.370,51	740.900,00	710.500,00	705.000,00
			di cui già impegnate		283.673,56	173.659,56	160.322,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	42.467,84	Previsione di cassa	919.936,11	974.545,87		
			Previsione di competenza	188.000,00	198.000,00	25.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.830,96	222.058,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	320.327,25	Previsione di competenza	1.004.370,51	938.900,00	735.500,00	735.000,00
			di cui già impegnate		283.673,56	173.659,56	160.322,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.210.767,07	1.196.604,02		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Sviluppo di un sistema di videosorveglianza nei punti strategici della città che consenta di garantire un elevato livello di sicurezza urbana attraverso un puntuale presidio del territorio.
Rafforzamento del livello di integrazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio e con i territori vicini.
Attivazione di forme di collaborazione con associazioni di volontariato per intensificare l'attività di contrasto alla criminalità e di presidio del territorio.
Sviluppo e potenziamento del controllo di vicinato, quale strumento di prevenzione della microcriminalità, migliorando la sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, in un'ottica di collaborazione fra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza.
Attivazione di relazioni e accordi intercomunali per mettere in condivisione risorse umane e competenze nel presidiare il territorio.
Svolgimento di attività ausiliaria, congiuntamente alla locale Tenenza dei Carabinieri, in materia di sicurezza pubblica: servizi serali, controllo del territorio e del Parco Groane, controllo nei Quartieri, attività coordinate con la Prefettura.
Impostazione della procedura per una corretta e puntuale gestione delle segnalazioni.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	4.935,23	Previsione di competenza	27.828,93	42.887,20		
			di cui già impegnate		22.660,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.902,16	34.894,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.935,23	Previsione di competenza	27.828,93	42.887,20		
			di cui già impegnate		22.660,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.902,16	34.894,23		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2021/2023	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2021/2023	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2021/2023	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Obiettivi relativi ai programmi 4.1, 4.2, 4.6 e 4.7:

- Confermare e potenziare l'offerta dei servizi comunali (pre/post scuola, mensa, trasporto, diritto allo studio...) garantendo standard qualitativi adeguati.
- Favorire l'integrazione degli alunni svantaggiati, consolidando il sistema dell'assistenza scolastica per diversamente abili, dislessici, stranieri e BES (alunni con bisogni educativi speciali) in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza;

- Valorizzare le eccellenze delle scuole (progetti condivisi con i docenti, corsi con insegnanti madrelingua, ecc.), gestendo anche un sistema di “borse di studio” per premiare il merito.
- Sostenere progetti relativi alle competenze sociali e civiche, per creare cittadini attivi, capaci di assumere atteggiamenti positivi su temi importanti come la Legalità, il rispetto dei Diritti e il rispetto del Bene comune.
- Continuare nel percorso di educazione alimentare, nonché di educazione ambientale, in particolare con la locale Associazione LIPU.
- Supportare progetti per il contrasto al bullismo e ai disturbi da gioco di azzardo.
- Garantire la manutenzione degli edifici scolastici attraverso un Piano di manutenzione su base programmatica attenta alle segnalazioni pervenute.
- Monitoraggio costante delle scuole per mantenere nel tempo gli standard di sicurezza.
- Facilitare pratiche concrete di buona volontà che i genitori volessero proporre e mettere in atto.
- Redigere, per tutti i plessi scolastici, una diagnosi energetica, per programmare eventuali conseguenti interventi di riqualificazione.
- Redigere per i plessi scolastici verifica della vulnerabilità sismica delle strutture di livello 1 e 2 con grado di priorità relazionale alla tipologia costruttiva dell'edificio e al fatto che esso sia anche edificio strategico ai fini della protezione civile.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.1

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	181.099,54	Previsione di competenza	721.816,00	543.800,00	628.800,00	628.800,00
			di cui già impegnate		277.909,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	929.618,67	697.584,36		
2	Spese in conto capitale	19.505,16	Previsione di competenza	104.924,14	291.371,12	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		258.570,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.324,62	224.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.604,70	Previsione di competenza	826.740,14	835.171,12	653.800,00	653.800,00
			di cui già impegnate		536.479,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.204.943,29	921.884,36		

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.2

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	226.191,94	Previsione di competenza	623.000,00	624.000,00	623.000,00	623.000,00
			di cui già impegnate		256.169,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.098,20	799.373,45		
2	Spese in conto capitale	76.859,95	Previsione di competenza	810.268,05	730.789,94	645.000,00	1.194.500,00
			di cui già impegnate		154.786,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.664,30	585.219,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	303.051,89	Previsione di competenza	1.433.268,05	1.354.789,94	1.268.000,00	1.817.500,00
			di cui già impegnate		410.955,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.276.762,50	1.384.592,72		

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.6

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	148.370,88	Previsione di competenza	440.717,00	537.630,00	547.474,00	547.474,00
			di cui già impegnate		276.525,80	78.750,00	78.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.968,00	685.592,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.370,88	Previsione di competenza	440.717,00	537.630,00	547.474,00	547.474,00
			di cui già impegnate		276.525,80	78.750,00	78.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.968,00	685.592,45		

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.7

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	73.482,05	Previsione di competenza	87.719,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		15.150,23		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.995,00	123.482,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.482,05	Previsione di competenza	87.719,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		15.150,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.995,00	123.482,05		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Insiediamento dell'Università Vita salute San Raffaele con la facoltà di Filosofia negli spazi di Palazzo Arese Borromeo, a partire dall'anno accademico 2020/2021, la cui presenza dovrà essere volano culturale, economico e sociale per il nostro territorio;

Organizzazione e promozione di convegni ed eventi legati al mondo dell'artigianato, dell'industria, dell'economia, della finanza e della scienza nelle sale dei Palazzi storici;

Promozione e comunicazione della valenza del patrimonio storico architettonico di Cesano Maderno ed incremento della sua fruizione attraverso il consolidamento dei giorni di apertura di palazzo Arese Borromeo e visite speciali;

Nuovi strumenti per la promozione di Cesano come meta culturale e turistica: sviluppo del sito internet di palazzo Arese Borromeo;

Messa in rete del patrimonio e creazione del sistema Cesano per un coordinamento tra i diversi soggetti culturali;

Progetto passaporto culturale nati per la cultura;

Azioni per la promozione di art bonus sul territorio;

Progettazione e ricerca fondi per la valorizzazione del contributo della cultura al benessere delle persone e allo sviluppo locale, supportando il rilancio del settore tramite il ripensamento di modelli di domanda e offerta culturale.

Piano di intervento manutentivo del Palazzo Arese Borromeo per la definizione delle priorità;

Restauro di statue ed affreschi del Parco e Palazzo Arese Borromeo.

Progettazione finalizzata ad un intervento pluriennale di rifunzionalizzazione e valorizzazione del Palazzo Borromeo finalizzato all'incremento dell'attrattività turistica, al rilancio del centro storico cittadino e alla gestione sostenibile anche mediante il reperimento di fondi privati.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	124.428,35	Previsione di competenza di cui già impegnate	256.293,00	342.500,00	334.500,00	334.500,00
					53.978,09		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.987,53	447.137,14		
2	Spese in conto capitale	52.745,00	Previsione di competenza	356.916,16	611.759,35	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		21.759,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.727,10	485.105,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.173,35	Previsione di competenza	613.209,16	954.259,35	384.500,00	384.500,00
			di cui già impegnate		75.737,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	708.714,63	932.242,14		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Realizzazione della nuova biblioteca mediante ricorso a finanza di progetto.

Nell'ambito di "Cesano Città che legge": valutazione preliminare della catalogazione dell'archivio Pappalettera e dell'Archivio fotografico e promozione del patto di lettura.

Riorganizzazione servizi e orari apertura della Biblioteca, anche alla luce dell'emergenza Covid.

Predisposizione di un nuovo progetto gestionale di Biblioteca, aperto in particolare alle esigenze dei giovani, con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per le prospettive culturali della città. Tale progetto dovrà indicare gli obiettivi generali di servizio, la descrizione dei servizi progettati per l'utenza e – ove possibile - risultati attesi, con allegate le seguenti analisi/pianificazioni:

- piano di sviluppo delle raccolte documentarie e di organizzazione delle collezioni;
- piano dei servizi da erogare;
- piano delle infrastrutture e dotazioni tecnologiche minime richieste;
- indicazioni per la progettazione dei sistemi di comunicazione interna (segnaletica, ecc), delle soluzioni di arredo e indicazioni per la fase di trasloco;
- piano del fabbisogno di risorse umane, strumentali ed economiche, articolate nel medio-lungo periodo;
- ideazione e gestione di percorsi di progettazione partecipata.

Organizzare e promuovere eventi culturali, definendo la programmazione anche insieme con gli enti del terzo settore: in particolare organizzazione di eventi nei quartieri, delle notti bianche e degli eventi natalizi.

Collaborazione con gli enti del terzo settore per lo sviluppo della città.

Promozione della musica sul territorio attraverso l'istituzione del tavolo della musica e la valorizzazione della civica accademia musicale "Città di Cesano Maderno".

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	104.000,03	Previsione di competenza	452.930,90	413.800,00	516.700,00	672.700,00

			di cui già impegnate		97.303,72	30.500,00	11.463,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	7.855,40	Previsione di cassa	551.214,63	515.705,68		
			Previsione di competenza	3.012.821,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280.205,58	42.855,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.855,43	Previsione di competenza	3.465.752,85	463.800,00	566.700,00	722.700,00
			di cui già impegnate		97.303,72	30.500,00	11.463,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.831.420,21	558.561,08		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Mantenere e implementare le relazioni con le Società sportive per garantire l'avviamento e la promozione dello sport.
 Sviluppare la collaborazione tra Società sportive, Scuole e Amministrazione.
 Organizzazione di un utilizzo coordinato delle strutture sportive del territorio per l'attività fisica dei giovani.
 Responsabilizzazione delle Società sportive nella gestione e nella manutenzione delle strutture;
 Promuovere accordi con i Comitati e le Associazioni per favorire l'attività fisica, il gioco e l'aggregazione negli spazi verdi dei Quartieri;
 Fornire sostegno ai migliori progetti di avviamento alla pratica sportiva.
 Adeguare gli impianti e le strutture sportive secondo un piano d'azione.
 Riqualificazione e rilancio dell'area feste del velodromo.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	159.200,61	Previsione di competenza	242.219,00	228.600,00	230.600,00	230.600,00
			di cui già impegnate		61.531,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.615,63	333.240,38		
2	Spese in conto capitale	1.490,70	Previsione di competenza	782.788,01	621.652,86	45.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		564.151,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	829.712,05	440.385,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.691,31	Previsione di competenza	1.025.007,01	850.252,86	275.600,00	280.600,00
			di cui già impegnate		625.682,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.181.327,68	773.626,10		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

- La realizzazione di una nuova biblioteca costituisce un importante progetto di attenzione alle esigenze dei giovani cittadini.
- Creare una Consulta dei giovani – composta da rappresentanti delle Associazioni giovanili e degli studenti della Scuole superiori del territorio - con la funzione di promuovere dibattiti o elaborare documenti e proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale.
- Le previsioni relative alla realtà giovanile sono ricomprese nei programmi che interessano lo sport, l'istruzione, la cultura (eventi e biblioteca)

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Il PGT, di cui è previsto l'adeguamento in corso di mandato, dovrà recepire gli indirizzi e le scelte del nuovo strumento urbanistico regionale già approvato e quelli della pianificazione provinciale, attualmente in fase di aggiornamento.

Il documento di piano sarà predisposto secondo le seguenti linee guida:

- la città dovrà rinnovarsi in modo sostenibile e future varianti al PGT non potranno prevedere ulteriore consumo di suolo;
- la valorizzazione delle aree verdi libere (es. orti urbani, piantumazione) al fine di una loro puntuale tutela;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle aree agricole e della cintura verde;
- il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la trasformazione delle aree dismesse;
- la valorizzazione ed il potenziamento del Polo industriale al Villaggio Snia;
- il completamento del Piano di viabilità ciclopedonale;
- la conferma delle previsioni di quote di edilizia sociale per le fasce deboli e le giovani coppie.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.165,51	Previsione di competenza	446.530,00	358.030,00	352.830,00	352.830,00
			di cui già impegnate		9.639,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.394,39	397.195,51		
2	Spese in conto capitale	21.823,92	Previsione di competenza	71.083,19	28.535,12	32.061,35	30.074,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.467,11	41.723,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.989,43	Previsione di competenza	517.613,19	386.565,12	384.891,35	382.904,94
			di cui già impegnate		9.639,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.861,50	438.919,43		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in un'ottica di razionalizzazione, per meglio rispondere alle esigenze di chi ne ha diritto, conservando al meglio il patrimonio immobiliare residenziale.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	334,55	Previsione di competenza	9.358,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	334,55	Previsione di competenza	9.358,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	1.000,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Revisione del PGT con una riduzione al minimo del consumo di suolo.

Progettazione di nuove opere di difesa idraulica del Seveso e del Comasinella, opere necessarie per rendere più sicuro il nostro territorio, da realizzare insieme a Brianzacque tra cui il rifacimento del condotto fognario di via Sicilia.

Realizzazione, in accordo e con il finanziamento della Regione, del progetto per la seconda vasca-volano sul Comasinella, con l'obiettivo di ridurre al minimo il pericolo di esondazione.

Realizzazione dell'ampliamento della vasca di laminazione esistente in località Biulè, interamente finanziato dalla Regione Lombardia

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.000,00	22.000,00	12.200,00	12.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	22.000,00		
2	Spese in conto capitale	976,59	Previsione di competenza	137.492,80	720.000,00		
			di cui già impegnate		720.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	465.522,80	500.976,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	976,59	Previsione di competenza	169.492,80	742.000,00	12.200,00	12.200,00
			di cui già impegnate		720.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.522,80	522.976,59		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Nell'ambito della collaborazione con l'Agenzia Innova21, di cui il Comune di Cesano Maderno è socio, proseguirà la progettualità di carattere ambientale, con particolare riferimento al contrasto ed all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Realizzazione di interventi a seguito della presentazione di una proposta progettuale, con la collaborazione dell'agenzia Innova21 ed il Comune di Cesano Maderno ente capofila, dal titolo "La Brianza cambia clima" alla Call «Strategia Clima» di Fondazione Cariplo, con l'obiettivo di definire una «strategia di transizione climatica» comunale e promuovere azioni locali per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Monitoraggio e miglioramento della qualità delle acque del fiume Seveso attraverso la società partecipata Brianzacque.

Interventi volti al risparmio energetico.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.199,50	Previsione di competenza	72.750,00	113.350,00	113.850,00	113.850,00
			di cui già impegnate		5.810,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.585,35	129.985,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.199,50	Previsione di competenza	72.750,00	113.350,00	113.850,00	113.850,00
			di cui già impegnate		5.810,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.585,35	129.985,01		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Particolare attenzione al controllo della pulizia della città, della manutenzione del verde pubblico e della manutenzione programmata e continua di tutto il territorio.

Ampliamento dei servizi resi da Gelsia Ambiente nell'ambito del contratto di igiene urbana in essere, e valutazione di eventuali ulteriori ampliamenti o modifiche del contratto stesso, sulla base anche dei risultati ottenuti con le modifiche attuate.

Approvazione nuovo Regolamento di Igiene Urbana, finalizzato ad una più precisa e dettagliata regolamentazione dell'esposizione dei rifiuti da parte di cittadini, attività commerciali ed imprese.

Contrastare l'abbandono dei rifiuti per le strade anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini sul valore e sul rispetto del territorio, perché si facciano promotori di una cittadinanza attiva contro questo abuso.

Promozione di un programma di informazione e formazione "sul corretto conferimento dei rifiuti e contro l'abbandono".

Valutazione della possibilità di implementare una rete di videosorveglianza dedicata al contrasto del fenomeno dell'abbandono di rifiuti, anche con l'ausilio, ove possibile, di impianti di videosorveglianza di proprietà di privati o imprese.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	362.972,94	Previsione di competenza	4.677.000,00	4.501.000,00	4.521.000,00	4.541.000,00
			di cui già impegnate		4.429.684,56	4.425.814,56	3.068.672,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.030.402,09	4.563.972,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		85.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	362.972,94	Previsione di competenza	4.677.000,00	4.586.000,00	4.521.000,00	4.541.000,00

			di cui già impegnate		4.429.684,56	4.425.814,56	3.068.672,64
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.030.402,09	4.623.472,94		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2021/2023	SI

Obiettivi Operativi 2021/2023

Completamento della rete fognaria sulla Nazionale dei Giovi.

Il servizio idrico integrato è gestito attraverso l'ATO della Provincia di Monza e Brianza che ha affidato il servizio a Brianzacque Srl

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Gestione degli spazi verdi del territorio, compresi quelli dell'Oasi LIPU e dei Parchi cittadini.
 Attuazione del Piano Giochi per il monitoraggio, la manutenzione e lo sviluppo di aree ludiche, inclusive ed accessibili per tutti.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	187.613,78	Previsione di competenza	631.350,00	618.850,00	613.850,00	613.850,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		519.513,52	407.028,90	396.028,90
			Previsione di cassa	743.897,19	782.008,93		
2	Spese in conto capitale	99.462,58	Previsione di competenza	579.701,07	628.559,96	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		372.559,96		
			Previsione di cassa	555.714,25	537.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	287.076,36	Previsione di competenza	1.211.051,07	1.247.409,96	694.850,00	694.850,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		892.073,48	407.028,90	396.028,90
			Previsione di cassa	1.299.611,44	1.319.708,93		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Rivisitazione del Piano Urbano del Traffico e razionalizzazione dei parcheggi.

Progettazione e realizzazione di nuove opere per risolvere i problemi di mobilità esistenti (in particolare Quartiere San Giuseppe/Biulè e Tangenziale Nord).

Piano per la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché di quella semaforica e Piano straordinario per le asfaltature in tutti i Quartieri, mettendo in ordine le priorità, sulla base delle necessità legate alla sicurezza stradale.

Installazione di nuovi elementi di controllo della viabilità (sistema di videosorveglianza)

Progettazione e sviluppo di reti ciclopedonali di collegamento tra i punti più significativi della città.

Riqualificazione dell'incrocio via Conciliazione - via Cozzi e delle aree adiacenti.

Progettazione del completamento della riqualificazione di viale Indipendenza fino a piazza Matteotti con le relative interconnessioni (rotatorie, parcheggi, marciapiedi e ciclabili).

Progettazione e realizzazione del nuovo sottopasso ciclo-pedonale a servizio della nuova biblioteca in corrispondenza di corso Libertà.

Progettazione e realizzazione del Ponte San Benedetto, (anticipazione opera Autostrada Pedemontana Lombarda).

Piano straordinario Marciapiedi in tutti i quartieri, sulla base delle necessità legate alla sicurezza dell'utenza debole.

Ricognizione ponti/manufatti lungo la rete stradale di competenza comunale.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	494.429,76	Previsione di competenza	904.016,91	865.645,00	895.000,00	895.000,00
			di cui già impegnate		273.716,40	21.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.292.635,80	1.204.733,72		

2	Spese in conto capitale	310.529,66	Previsione di competenza	3.325.897,09	5.661.868,35	2.423.000,00	630.000,00
			di cui già impegnate		2.026.868,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.424.358,95	4.120.425,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	804.959,42	Previsione di competenza	4.229.914,00	6.527.513,35	3.318.000,00	1.525.000,00
			di cui già impegnate		2.300.584,75	21.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.716.994,75	5.325.158,99		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Il Servizio di Protezione Civile garantirà la gestione di tutte le emergenze del nostro territorio, in particolare in occasione di eventi naturali o idrici avversi, oltre ai controlli dei Parchi e degli altri spazi pubblici ed all'assistenza in occasione di manifestazioni varie, anche attraverso la collaborazione con la locale Associazione di Protezione Civile.

Revisione e adozione del Piano di Protezione Civile e integrazione con i soggetti presenti sul territorio.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.552,24	Previsione di competenza	31.100,00	30.500,00	31.100,00	31.100,00
			di cui già impegnate		30.318,00	28.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.066,24	47.052,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.552,24	Previsione di competenza	31.100,00	30.500,00	31.100,00	31.100,00
			di cui già impegnate		30.318,00	28.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.066,24	47.052,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Protocolli di collaborazione con le scuole e il servizio minori e famiglia per l'avvio di attività preventive e per intercettazione precoce dei bisogni;
 Garantire interventi educativi favorendo la domiciliarità in situazioni di fragilità;
 Privilegiare interventi preventivi e di collaborazione con le famiglie con tempestività ed efficacia;
 Collaborazione con le realtà del territorio per coordinare risorse ed interventi con obiettivi comuni, anche attraverso la stipula di convenzioni.
 Adesione alla misura Nidi Gratis della Regione Lombardia.
 Progettazione e nuovo affidamento pluriennale in concessione dei servizi prima infanzia

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	256.747,86	Previsione di competenza	955.073,00	880.772,10	881.000,00	881.000,00
			di cui già impegnate		361.095,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.173.172,99	1.130.737,98		
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	257.584,43	Previsione di competenza	955.073,00	880.772,10	881.000,00	881.000,00
			di cui già impegnate		361.095,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.174.009,56	1.131.574,55		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Impegno nel garantire, all'interno di percorsi individualizzati, la più ampia offerta ed un miglioramento continuo dei servizi:

- Trasporto
- Assistenza domiciliare
- Centri diurni disabili
- Centri socio-educativi
- Avviamento al lavoro
- Ricoveri e ospitalità

Garantire e implementare la progettazione degli interventi nel periodo estivo per i minori disabili in collaborazione con le realtà del territorio.

Favorire e promuovere progetti con il coinvolgimento di Enti educativi e terzo settore che si occupano a vario titolo di disabilità, orientando l'azione verso interventi di supporto per le famiglie facilitando l'accesso dei ragazzi disabili nello sport, l'organizzazione del tempo libero e la vita autonoma.

Collaborazione con il Consorzio Desio Brianza e con i comuni soci per la definizione del nuovo contratto di servizio e dei servizi da conferire.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	465.834,73	Previsione di competenza	2.138.973,00	2.064.400,00	1.983.400,00	1.983.400,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		1.672.174,24	18.000,00	18.000,00
			Previsione di cassa	2.343.202,20	2.525.855,98		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	465.834,73	Previsione competenza di	2.173.973,00	2.064.400,00	1.983.400,00	1.983.400,00
			di cui già impegnate		1.672.174,24	18.000,00	18.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.378.202,20	2.525.855,98		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Collaborazione con le RSA del territorio per agevolare gli inserimenti degli interessati;

Garantire il mantenimento, evitando la riapertura delle liste di attesa, e costruire percorsi di miglioramento continuo dei servizi rivolti agli anziani, quali:

- Trasporto
- Assistenza domiciliare
- Centri anziani
- Ricoveri e ospitalità
- Pasti anziani

Valorizzare la risorsa dell'associazionismo territoriale nell'utilizzo degli spazi dedicati nel tempo a Centri Anziani, per favorire lo sviluppo di ambiti relazionali positivi e funzionali per i bisogni della popolazione anziana.

In previsione della scadenza del rapporto di concessione per la gestione della RSA Don Meani verrà dato avvio ad una istruttoria trasversale per la definizione di nuovi indirizzi.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.500,82	Previsione di competenza	244.010,13	249.000,00	227.000,00	227.000,00
			di cui già impegnate		113.104,80	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.715,55	307.654,30		
2	Spese in conto capitale	25.246,59	Previsione di competenza	44.151,38	6.848,62		
			di cui già impegnate		6.848,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.500,00	29.545,21		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.747,41	Previsione competenza di	288.161,51	255.848,62	227.000,00	227.000,00	
			di cui già impegnate		119.953,42	4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	363.215,55	337.199,51			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Progetti mirati e personalizzati per l'integrazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Promozione di percorsi di integrazione, attività formative per lo sviluppo di competenze di base in chiave di corresponsabilità.

Consolidamento dei progetti di pubblica utilità connessi al godimento del reddito di cittadinanza anche in collaborazione con gli enti del terzo settore del territorio.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.274,53	Previsione di competenza	44.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		3.477,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.886,84	29.874,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.274,53	Previsione di competenza	44.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		3.477,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.886,84	29.874,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Promuovere e valorizzare percorsi di supporto e processi di consapevolezza circa le risorse che il nucleo in difficoltà può e deve mettere in campo utilizzando al meglio gli strumenti di welfare a disposizione

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	154.417,13	Previsione di competenza	741.369,00	266.500,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate		176.146,00	139.500,00	118.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	830.722,47	420.917,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.417,13	Previsione di competenza	741.369,00	266.500,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate		176.146,00	139.500,00	118.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	830.722,47	420.917,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Gestire l'emergenza abitativa utilizzando tutte le misure disponibili attivate a livello comunale, regionale e nazionale volti a facilitare l'incrocio domanda e offerta;

Consolidare un gruppo di lavoro integrato tra i diversi Uffici (Patrimonio – tecnico - Sociale) per programmare la gestione del patrimonio immobiliare e le politiche atte a facilitare la stipula di contratti a canone concordato;

Programmare e pianificare, attraverso il gruppo di lavoro integrato tra i diversi Uffici (Patrimonio – Tecnico - Sociale), gli interventi sul patrimonio abitativo disponibile, per migliorare la gestione dei bandi SAP, collaborando con l'Agenzia Casa d'Ambito nella gestione delle politiche abitative facilitando il confronto della stessa con tutti gli operatori del pubblico e del privato che nel nostro territorio si occupano del tema casa;

Valorizzare logiche di housing sociale promosse dal privato a favore di categorie svantaggiate, favorendo l'accesso a bandi di finanziamento

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.064,29	Previsione di competenza	391.589,09	212.500,00	213.000,00	213.000,00
			di cui già impegnate		1.514,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.123,75	252.564,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.064,29	Previsione di competenza	391.589,09	212.500,00	213.000,00	213.000,00
			di cui già impegnate		1.514,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.123,75	252.564,29		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Stimolare e Potenziare a livello sovra zonale la collaborazione con enti e strutture socio sanitarie per meglio gestire le aree di maggior disagio e complessità (certificazioni disabilità – dimissioni ospedaliere – psichiatria e neuropsichiatria – consultori, ecc.) attraverso protocolli operativi.

Gli ulteriori obiettivi operativi sono stati esplicitati nei precedenti programmi della missione

Collaborazione con l'Associazione Avis di Cesano Maderno per sostenere la cultura del dono del sangue

Durante l'anno verrà definito il contenuto del nuovo piano di zona, in collaborazione con i Comuni dell'ambito di Desio

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.485,58	Previsione di competenza	418.300,00	440.796,00	565.696,00	565.696,00
			di cui già impegnate		118.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.234,44	488.281,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.485,58	Previsione di competenza	418.300,00	440.796,00	565.696,00	565.696,00
			di cui già impegnate		118.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.234,44	488.281,58		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Promuovere la partnership con il terzo settore, favorendo i processi di scambio di informazioni e confronto per avviare percorsi progettuali in un'ottica di co-progettazione, strumento necessario per un welfare di comunità che, condividendo finalità, obiettivi, azioni e risorse, si proponga di migliorare la qualità di vita della città.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	35.600,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.600,70	12.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		350.000,00		330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		245.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	35.600,70	356.000,00	6.000,00	336.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.600,70	257.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**Programma:** 1 Industria, PMI e Artigianato**Missione:** 14 Sviluppo economico e competitività**Programma:** 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Formulazione dei documenti di programmazione urbanistica, per gli interventi di trasformazione, e delle convenzioni, per l'uso degli spazi privati e pubblici, per agevolare l'insediamento e l'attività delle imprese commerciali, artigianali e produttive.

Attivazione di corsi di formazione nei settori strategici per chi desidera diventare imprenditore.

Promozione di iniziative che pongano all'attenzione del mondo del lavoro, idee e "progetti giovani", invitando realtà imprenditoriali attente alla ricerca ed allo sviluppo.

Realizzazione eventi dove realtà affermate nel campo della progettazione e del design incontrano imprenditori cesanesi, evidenziando potenzialità, idee e sinergie possibili attraverso un punto di vista che guarda alle nuove tecnologie, materiali, ricerca e sviluppo.

Dare continuità, riverificando le opportunità di promozione per il territorio, ai rapporti di partenariato, in essere e/o che verranno proposti, con le associazioni di categoria e non.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.1

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione competenza di				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.2

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	27.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	27.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione competenza di	5.000,00	27.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	27.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Attivazione e gestione delle procedure digitali per favorire l'accesso ai servizi SUE (Sportello unico edilizia) e SUAP (Sportello unico attività produttive)

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	35.000,00	Previsione di competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.072,89	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.000,00	Previsione di competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.072,89	60.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma:** 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Individuazione e promozione di relazioni territoriali per agevolare nuove sinergie di lavoro.

Attivazione corsi di ri-orientamento per chi non ha lavoro, oppure lo ha perso o è precario, in collaborazione con le agenzie del territorio accreditate per la formazione, in primis il Consorzio Desio Brianza.

Azioni volte a sostenere la ricerca attiva del lavoro in collaborazione con AFOL e Consorzio Desio Brianza

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.763,00	Previsione di competenza	35.235,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.553,57	83.763,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.763,00	Previsione di competenza	35.235,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.553,57	83.763,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Attivazione di accordi e con altri enti per la gestione di servizi e attività istituzionali.

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	2021/2023	No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2021/2023	No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti**Programma: 3 Altri fondi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

I programmi della missione hanno stanziamenti regolati dalla normativa vigente per cui non si prevedono obiettivi operativi specifici.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.1

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	132.734,66	185.051,32	218.052,92	316.393,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.167.565,30	300.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	132.734,66	185.051,32	218.052,92	316.393,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.167.565,30	300.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.2

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.479.392,34	1.287.216,68	1.305.754,08	1.308.471,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.888,46	11.464,88	11.938,65	11.425,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.492.280,80	1.298.681,56	1.317.692,73	1.319.896,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Spesa prevista per la realizzazione del programma 20.3

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.127.990,00	59.585,00	40.085,00	40.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.127.990,00	59.585,00	40.085,00	40.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021/2023	No

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

Verifica delle possibilità di riduzione del costo dell'indebitamento.

Accensione di nuovi mutui in assenza di modalità alternative di finanziamento per i progetti più importanti

Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.1

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	625.300,00	545.117,00	503.018,00	427.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	625.300,00	545.117,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	625.300,00	545.117,00	503.018,00	427.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	625.300,00	545.117,00		

Spesa prevista per la realizzazione del programma 50.2

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti	0,01	Previsione di competenza	2.161.950,00	2.232.850,00	2.057.200,00	2.006.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.161.950,00	2.232.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza	2.161.950,00	2.232.850,00	2.057.200,00	2.006.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.161.950,00	2.232.850,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021/2023	No

Obiettivi Operativi 2021/2023

I servizi per conto terzi e le partite di giro per loro natura sono indipendenti dalla volontà dell'amministrazione e soggetti solo alle disposizioni normative. Prevedono una corrispondenza in entrata e in uscita

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	767.534,28	Previsione di competenza	4.746.000,00	4.890.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
			di cui già impegnate		119.853,00	107.653,00	14.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.387.271,89	5.657.534,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	767.534,28	Previsione di competenza	4.746.000,00	4.890.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
			di cui già impegnate		119.853,00	107.653,00	14.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.387.271,89	5.657.534,28		

SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Descrizione	Previsione anno 2021	Previsione anno 2021 cassa	Previsione anno 2022	Previsione anno 2023
Titolo:01.01.1. Spese correnti	291.900,00	319.931,94	299.400,00	299.400,00
Titolo:01.01.2. Spese in conto capitale	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	341.900,00	354.931,94	299.400,00	299.400,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	510.250,00	585.501,84	497.700,00	495.700,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	510.250,00	585.501,84	497.700,00	495.700,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	759.350,00	847.375,05	760.950,00	760.950,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	759.350,00	847.375,05	760.950,00	760.950,00
Titolo:01.04.1. Spese correnti	469.250,00	765.071,62	463.700,00	463.700,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	469.250,00	765.071,62	463.700,00	463.700,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	226.720,00	313.234,06	230.720,00	230.720,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	440.000,00	367.835,86	50.000,00	50.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	666.720,00	681.069,92	280.720,00	280.720,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	810.100,00	1.038.488,19	758.200,00	758.200,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	0,00	7.356,19	0,00	0,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	810.100,00	1.045.844,38	758.200,00	758.200,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti	519.050,00	556.715,77	512.090,00	512.090,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	519.050,00	556.715,77	512.090,00	512.090,00
Titolo:01.08.1. Spese correnti	289.830,00	357.705,53	283.830,00	283.830,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	289.830,00	357.705,53	283.830,00	283.830,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	1.825.211,00	2.123.686,51	1.850.980,00	1.852.980,00
Progr.:01.10. Risorse umane	1.825.211,00	2.123.686,51	1.850.980,00	1.852.980,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	740.900,00	974.545,87	710.500,00	705.000,00
Titolo:01.11.2. Spese in conto capitale	198.000,00	222.058,15	25.000,00	30.000,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	938.900,00	1.196.604,02	735.500,00	735.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.130.561,00	8.514.506,58	6.443.070,00	6.442.570,00
Titolo:03.01.1. Spese correnti	991.304,00	1.141.792,88	1.071.820,00	1.031.820,00
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	1.026.304,00	1.166.792,88	1.071.820,00	1.031.820,00
Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale	20.226,92	34.894,23	0,00	0,00
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	20.226,92	34.894,23	0,00	0,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	1.046.530,92	1.201.687,11	1.071.820,00	1.031.820,00

Titolo:04.01.1. Spese correnti	543.800,00	697.584,36	628.800,00	628.800,00
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	287.212,74	224.300,00	25.000,00	25.000,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	831.012,74	921.884,36	653.800,00	653.800,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	624.000,00	799.373,45	623.000,00	623.000,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	713.900,73	585.219,27	645.000,00	1.194.500,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	1.337.900,73	1.384.592,72	1.268.000,00	1.817.500,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	537.630,00	685.592,45	547.474,00	547.474,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	537.630,00	685.592,45	547.474,00	547.474,00
Titolo:04.07.1. Spese correnti	50.000,00	123.482,05	50.000,00	50.000,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio	50.000,00	123.482,05	50.000,00	50.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	2.756.543,47	3.115.551,58	2.519.274,00	3.068.774,00
Titolo:05.01.1. Spese correnti	342.500,00	447.137,14	334.500,00	334.500,00
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale	590.000,00	485.105,00	50.000,00	50.000,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	932.500,00	932.242,14	384.500,00	384.500,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	413.800,00	515.705,68	516.700,00	672.700,00
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	50.000,00	42.855,40	50.000,00	50.000,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	463.800,00	558.561,08	566.700,00	722.700,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.396.300,00	1.490.803,22	951.200,00	1.107.200,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	228.600,00	333.240,38	230.600,00	230.600,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	97.969,00	440.385,72	45.000,00	50.000,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	326.569,00	773.626,10	275.600,00	280.600,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	326.569,00	773.626,10	275.600,00	280.600,00
Titolo:08.01.1. Spese correnti	358.030,00	397.195,51	352.830,00	352.830,00
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	28.535,12	41.723,92	32.061,35	30.074,94
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	386.565,12	438.919,43	384.891,35	382.904,94
Titolo:08.02.2. Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	387.565,12	439.919,43	385.891,35	383.904,94
Titolo:09.01.1. Spese correnti	22.000,00	22.000,00	12.200,00	12.200,00
Titolo:09.01.2. Spese in conto capitale	648.000,00	500.976,59	0,00	0,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	670.000,00	522.976,59	12.200,00	12.200,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	113.350,00	129.985,01	113.850,00	113.850,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	113.350,00	129.985,01	113.850,00	113.850,00

Titolo:09.03.1. Spese correnti	4.501.000,00	4.563.972,94	4.521.000,00	4.541.000,00
Titolo:09.03.2. Spese in conto capitale	85.000,00	59.500,00	0,00	0,00
Progr.:09.03. Rifiuti	4.586.000,00	4.623.472,94	4.521.000,00	4.541.000,00
Titolo:09.05.1. Spese correnti	618.850,00	782.008,93	613.850,00	613.850,00
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	256.000,00	537.700,00	81.000,00	81.000,00
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	874.850,00	1.319.708,93	694.850,00	694.850,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.244.200,00	6.596.143,47	5.341.900,00	5.361.900,00
Titolo:10.05.1. Spese correnti	865.645,00	1.204.733,72	895.000,00	895.000,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	3.963.106,10	4.120.425,27	2.423.000,00	630.000,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	4.828.751,10	5.325.158,99	3.318.000,00	1.525.000,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	4.828.751,10	5.325.158,99	3.318.000,00	1.525.000,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti	30.500,00	47.052,24	31.100,00	31.100,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	30.500,00	47.052,24	31.100,00	31.100,00
Miss.:11. Soccorso civile	30.500,00	47.052,24	31.100,00	31.100,00
Titolo:12.01.1. Spese correnti	880.772,10	1.130.737,98	881.000,00	881.000,00
Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale	0,00	836,57	0,00	0,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	880.772,10	1.131.574,55	881.000,00	881.000,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	2.064.400,00	2.525.855,98	1.983.400,00	1.983.400,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	2.064.400,00	2.525.855,98	1.983.400,00	1.983.400,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti	249.000,00	307.654,30	227.000,00	227.000,00
Titolo:12.03.2. Spese in conto capitale	6.848,62	29.545,21	0,00	0,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	255.848,62	337.199,51	227.000,00	227.000,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti	4.600,00	29.874,53	4.600,00	4.600,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.600,00	29.874,53	4.600,00	4.600,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	266.500,00	420.917,13	240.000,00	240.000,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	266.500,00	420.917,13	240.000,00	240.000,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	212.500,00	252.564,29	213.000,00	213.000,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	212.500,00	252.564,29	213.000,00	213.000,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	440.796,00	488.281,58	565.696,00	565.696,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	440.796,00	488.281,58	565.696,00	565.696,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:12.08.2. Spese in conto capitale	350.000,00	245.000,00	0,00	330.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	356.000,00	257.000,00	6.000,00	336.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.481.416,72	5.443.267,57	4.120.696,00	4.450.696,00

Titolo:14.02.1. Spese correnti	27.000,00	27.000,00	36.000,00	36.000,00
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	27.000,00	27.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo:14.04.1. Spese correnti	25.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	25.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	52.000,00	87.000,00	61.000,00	61.000,00
Titolo:15.01.1. Spese correnti	36.000,00	83.763,00	35.000,00	35.000,00
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	36.000,00	83.763,00	35.000,00	35.000,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	36.000,00	83.763,00	35.000,00	35.000,00
Titolo:18.01.1. Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo:20.01.1. Spese correnti	185.051,32	300.000,00	218.052,92	316.393,17
Progr.:20.01. Fondo di riserva	185.051,32	300.000,00	218.052,92	316.393,17
Titolo:20.02.1. Spese correnti	1.287.216,68	0,00	1.305.754,08	1.308.471,83
Titolo:20.02.2. Spese in conto capitale	11.464,88	0,00	11.938,65	11.425,06
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.298.681,56	0,00	1.317.692,73	1.319.896,89
Titolo:20.03.1. Spese correnti	59.585,00	0,00	40.085,00	40.085,00
Progr.:20.03. Altri fondi	59.585,00	0,00	40.085,00	40.085,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	1.543.317,88	300.000,00	1.575.830,65	1.676.375,06
Titolo:50.01.1. Spese correnti	545.117,00	545.117,00	503.018,00	427.860,00
Progr.:50.01.	545.117,00	545.117,00	503.018,00	427.860,00
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	2.232.850,00	2.232.850,00	2.057.200,00	2.006.000,00
Progr.:50.02.	2.232.850,00	2.232.850,00	2.057.200,00	2.006.000,00
Miss.:50. Debito pubblico	2.777.967,00	2.777.967,00	2.560.218,00	2.433.860,00
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	4.890.000,00	5.657.534,28	4.800.000,00	4.800.000,00
Progr.:99.01.	4.890.000,00	5.657.534,28	4.800.000,00	4.800.000,00
Miss.:99. Servizi per conto terzi	4.890.000,00	5.657.534,28	4.800.000,00	4.800.000,00
TOTALE GENERALE	37.933.222,21	41.858.980,57	33.495.600,00	32.694.800,00

SEZIONE
OPERATIVA
PARTE 2

SEZIONE OPERATIVA PARTE 2**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022**

Ai sensi dell'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano, oltre la 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 le previsioni di bilancio.

Le tabelle seguenti riportano il programma degli acquisti di servizi e forniture per il biennio 2021/2022, secondo gli schemi approvati con decreto ministeriale (infrastrutture e trasporti) n.14 del 16/01/2018.

Il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture si compone delle seguenti schede:

- SCHEDA A in cui si evidenziano le risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B in cui sono elencati gli acquisti di forniture e servizi previsti nel biennio;
- SCHEDA C in cui si dà conto degli interventi del precedente programma non riproposti e non avviati.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione biennale degli acquisti che di seguito si riporta.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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	2.703.093,87	2.834.508,15	5.537.602,02
STANZIAMENTI DI BILANCIO	2.060.085,00	4.931.031,00	6.991.116,00
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
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	4.763.178,87	7.765.539,15	12.528.718,02

Il referente del programma
MATTIUZ MARA

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 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE 83000130159**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEA 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	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F83000130159202000007	2021		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	676.937,00	287.723,00	0,00	964.660,00	0,00		226120	CONSIP	
F83000130159202000008	2021		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65210000-8	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	262.327,00	350.988,00	0,00	613.315,00	0,00		226120	CONSIP	
F83000130159202000009	2022		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	30199770-8	BUONI PASTO	PRIORITA MASSIMA	ZARCONI GIAMPAOLO	24	SI	0,00	12.000,00	51.500,00	63.500,00	0,00		226120	CONSIP	
F83000130159202000030	2021		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	161.819,00	0,00	0,00	161.819,00	0,00				
F83000130159202100001	2022		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	0,00	680.000,00	290.000,00	970.000,00	0,00		226120	CONSIP	
F83000130159202100002	2022		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65210000-8	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	0,00	265.000,00	350.000,00	615.000,00	0,00		226120	CONSIP	
F83000130159202100003	2022		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00				
F83000130159202100004	2021		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	18100000-0	FORNITURA BIENNALE DI DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALI MESSI COMUNALI E CENTRALINISTI	PRIORITA MEDIA	PULCINI GIACOMINA	24	SI	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00				
S80000130159201900017	2021		SI	83000130159202000003	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA S.D'ACQUISTO DI VIA COZZI"	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00				
S80000130159201900024	2022		SI	83000130159202000010	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00				

								ALL'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA S.D'ACQUISTO DI VIA COZZI "													
S80000130159201900027	2022		SI	83000130159202000008	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	PRIORITA MINIMA	FABBRI FABIO	12	NO	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00				
S80000130159202000024	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	77000000-0	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00				
S830000013015920200020	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	98341100-6	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	30	SI	85.000,00	85.000,00	42.700,00	212.700,00	0,00				
S830000130159201900010	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	85321000-5	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	36	SI	57.600,00	96.000,00	134.400,00	288.000,00	0,00				
S83000130159201900012	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	63110000-3	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	36	SI	20.000,00	72.000,00	20.000,00	112.000,00	0,00				
S83000130159202000020	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	80110000-8	PRIORITA MASSIMA	CASSANMAGNAGO SARA	78	SI	122.093,87	322.654,15	1.727.660,69	2.172.408,71	1.351.689,71	CONCESSIONE DI FORNITURE E SERVIZI	0000247965	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	
S83000130159202000003	2021		SI	83000130159201900020	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00				
S83000130159202000004	2022		SI	83000130159202000010	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00				

S8300013015920200005	2021		SI	83000130159202000012	NO	ITC4D	SERVIZI	7100000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DON LUIGI VIGANO'	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00					
S8300013015920200006	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	60130000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	36	SI	100.000,00	250.000,00	400.000,00	750.000,00	0,00					
S83000130159202100001	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50000000-5	SERVIZIO DI CONDUZIONE, VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MAPPATURA DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITÀ 2021-2022	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00					
S83000130159202100002	2022		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50750000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - ANNUALITÀ 2021-2022-2023	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	24	SI	25.000,00	50.000,00	30.000,00	105.000,00	0,00					
S83000130159202100003	2022		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50711000-2	SERVIZIO DI CONDUZIONE, VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MAPPATURA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	65.000,00	130.000,00	70.000,00	265.000,00	0,00					
S83000130159202100004	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50712000-9	SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2021-2022 E 2022-2023	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	38.000,00	128.000,00	90.000,00	256.000,00	0,00					
S83000130159202100005	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90700000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE ED ATTIVITÀ AFFINI 2021-2022-2023	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	0,00					
S83000130159202100006	2021		NO		SI	ITC4D	SERVIZI	50232100-1	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	NO	113.110,00	70.000,00	0,00	183.110,00	0,00					
S83000130159202100007	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90700000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO POI 2021-2022-2023	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	0,00					
S83000130159202100009	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	79940000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI	PRIORITA MASSIMA	RADICE LUCIANO	24	SI	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00					

S83000130159202100010	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	PULCINI GIACOMINA	24	SI	74.950,00	175.000,00	100.050,00	350.000,00	0,00		0000404673	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
S83000130159202100012	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90670000-4	SERVIZIO DI CONTENIMENTO ANIMALI DANNOSI E INDESIDERATI	PRIORITA MASSIMA	ORTOLINA ALBERTO	36	NO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00			
S83000130159202100013	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90715200-4	CONTROLLO QUALITÀ E MONITORAGGIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI COMPLEMENTARI - CONTRATTO DI 24 MESI CON OPZIONE RINNOVO ALTRI 24 MESI + PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 COD. APPALTI	PRIORITA MASSIMA	CASSANMAGNAGO SARA	53	SI	6.842,00	20.374,00	62.820,00	90.036,00	0,00			
S83000130159202100014	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	85311100-3	CONCESSIONE RSA COMUNALE	PRIORITA MASSIMA	MORNATA EMANUELA	240	SI	2.653.000,00	4.204.800,00	77.263.200,00	84.121.000,00	52.560.000,00	CONCESSIONE DI FORNITURE E SERVIZI	0000247965	PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
S83000130159202100015	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	92610000-0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA PO 2	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	180	NO	30.500,00	61.000,00	823.500,00	915.000,00	0,00			

Il referente del programma
MATTIUZ MARA

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 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
S83000130159201900014		SERVIZIO DI CONDUZIONE, VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MAPPATURA DI IMPIANTI, PRESIDI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNUALITÀ 2020-2021	90.000,00	PRIORITA MASSIMA	PER ESIGENZE SOPRAVVENUTE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO CHE CONSENTISSERO DI NON SCOPRIRE IL SERVIZIO E' STATA FATTA UNA GARA SU 12 MESI CON IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
S83000130159201900018		SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA"	180.000,00	PRIORITA MEDIA	CON D.G.C. 110/2020 E' STATO STABILITO DI RICORRERE ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
S83000130159201900023		SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA LEOPARDI	63.600,00	PRIORITA MASSIMA	ESPUNTO PER RIVALUTAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI LAVORI, PER IL QUALE VERRA' RICHIESTO UN FINANZIAMENTO ESTERNO
S83000130159201900025		SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE COMUNALI	58.100,00	PRIORITA MEDIA	ESPUNTO PER RIDUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO DI LAVORI IN CUI E' INSERITO CHE COMPORTA UN ABBASSAMENTO DELLA STIMA DEL SERVIZIO SOTTO I 40.000 EURO
S83000130159202000003		SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE COMUNALI	68.500,00	PRIORITA MEDIA	ESPUNTO PER RIDUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO DI LAVORI IN CUI E' INSERITO CHE COMPORTA UN ABBASSAMENTO DELLA STIMA DEL SERVIZIO SOTTO I 40.000 EURO
S83000130159202000022		SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE ED ATTIVITA' AFFINI 2020-2021	50.000,00	PRIORITA MASSIMA	PER ESIGENZE SOPRAVVENUTE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO CHE CONSENTISSERO DI NON SCOPRIRE IL SERVIZIO E' STATA FATTA UNA GARA SU 12 MESI CON IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
S83000130159202000032		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PO1 2020-2021	56.000,00	PRIORITA MASSIMA	PER ESIGENZE SOPRAVVENUTE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO CHE CONSENTISSERO DI NON SCOPRIRE IL SERVIZIO E' STATA FATTA UNA GARA SU 12 MESI CON IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Il referente del programma
MATTIUZ MARA

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09.03.2021 avente ad oggetto: "PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023".

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Il limite annuo di spesa per incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, relativo sia agli incarichi che rientrano nelle fattispecie di cui al Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 7.10.2008 (successivamente integrato con deliberazione del medesimo organo n. 19 dell'1.02.2010), che a quelli ai quali detto regolamento non si applica, viene fissato nella misura del 2,5% della somma della spesa corrente e della spesa in conto capitale risultanti dal bilancio di previsione 2021/2023.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023

Lo schema di programma triennale 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2021 di importo pari o superiore a 100mila euro è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2021 in base agli schemi approvati con decreto ministeriale (infrastrutture e trasporti) n.14 del 16/01/2018 ed in coerenza con le previsioni di bilancio.

Il programma triennale delle opere pubbliche si compone delle seguenti schede:

- SCHEDA A in cui si evidenziano le risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B in cui sono elencate le opere incompiute.
- SCHEDA C in cui si dà conto degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione (art. 21, comma 5 del D.LGS. 50/2016) o di trasferimento (art. 191 del D.LGS. 50/2016) ai fini del finanziamento di opere e lavori. Per opportuno confronto si veda anche il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare più in seguito riportato;
- SCHEDA D in cui sono elencati gli interventi del programma;
- SCHEDA E in cui sono elencati gli interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- SCHEDA F in cui si dà conto degli interventi del precedente programma non riproposti e non avviati nei casi previsti dal comma 3, art. 5 del DM n.14 del 16/01/2018.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021/2023

La Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 09.02.2021 ha approvato la proposta del piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2021/2023.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali è predisposto sulla base dell'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023

Sommario

Premessa	2
1. INDIRIZZI GENERALI	2
2. COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO.....	2
3. LA DOTAZIONE ORGANICA: DEFINIZIONE, LIMITI E PERSONALE IN SERVIZIO	3
3.1 I limiti finanziari: spesa annua inferiore alla media del triennio 2011-2013	4
3.2 Personale in servizio	5
3.3 I limiti finanziari: il valore massimo di spesa del personale consentito dall'art. 33 comma 2 del DL 34/2019	5
3.4 I resti delle facoltà assunzionali del quinquennio precedente.....	7
3.5 Profili e contenuto professionale.....	7
4. MODALITÀ DI ASSUNZIONE	7
5. RISERVE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	7
6. RISERVE PERSONALE.....	7
7. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023	8
7.1 I costi unitari delle assunzioni	8
7.2 Le modalità di assunzione e la loro incidenza sulle facoltà assunzionali	8
7.3 Personale a tempo indeterminato	9
7.4 Contratti a termine e forme di lavoro flessibile – fabbisogno triennio 2021-2023.....	9
8. AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2021.....	10
9. PIANO ASSUNZIONI BIENNIO 2022 e 2023	15
10. LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA	15
10.1 Dotazione organica e profili professionali	15
11. FORME DI LAVORO FLESSIBILE.....	17

Allegato A

Premessa

Il presente documento contiene la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, ponendosi in continuità con la programmazione triennale 2020/2022.

L'approvazione del presente programma è stata preceduta dalla cd. rilevazione delle eccedenze da cui, secondo quanto dichiarato da tutti i Dirigenti dell'ente, non sono state individuate eccedenze di personale.

1. INDIRIZZI GENERALI

I vincoli e le condizioni per poter effettuare le assunzioni programmate in questo documento possono mutare nel corso del tempo per interventi del legislatore. Si demanda al Dirigente del personale la verifica della normativa e del rispetto di tali vincoli e condizioni in fase di attuazione del piano.

I tempi e le priorità di copertura dei posti sono definiti dal Dirigente del personale in base alle cessazioni intervenute o programmate, che ha comunque la facoltà di modificare tale calendario a parità di spesa e valutando l'efficacia, l'efficienza e la celerità delle procedure di copertura dei posti in relazione alle esigenze organizzative.

La Giunta Comunale si riserva di esprimersi nuovamente se il quadro delle norme dovesse mutare.

2. COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO

Il Dirigente competente in materia di personale nel rispetto delle procedure previste dal *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* e delle previsioni di bilancio provvederà alle necessità di personale dell'ente indicate nel prospetto riportato in questo documento.

L'assunzione in servizio è subordinata al rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore in materia di limiti assunzionali, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e più in generale delle disposizioni di legge relative al pareggio di bilancio.

Il rispetto di tali presupposti viene verificato al momento dell'assunzione; se ne dovrà dar conto negli atti relativi all'assunzione di spesa e se ne dovrà dare accurata informazione all'interno di ciascun bando di selezione.

Nella programmazione triennale viene indicata la modalità prioritaria di assunzione, facendo salvo comunque il rispetto della gerarchia di procedure di assunzione previste dalla normativa vigente.

In caso di esito negativo della procedura indicata come prioritaria, il dirigente del personale attuerà le procedure alternative per la copertura del posto.

Oltre alla copertura dei posti previsti nel piano delle assunzioni, restano liberi i provvedimenti di mobilità interna in quanto espressione del potere di organizzazione sancito dall'articolo 5 del D.Lgs 165/01.

Al dirigente competente in materia di personale spetta la valutazione dell'opportunità di attribuire mansioni superiori a dipendenti dell'ente per sopperire alle carenze di organico, previo parere del dirigente dell'area interessata, nel caso in cui sussistano i presupposti richiesti dalla normativa in vigore e nel rispetto del vincolo sul limite di spesa del personale, dei vincoli alle assunzioni vigenti e più in generale delle disposizioni di legge relative al pareggio di bilancio.

La Giunta Comunale, qualora autorizzasse la cessione di contratto di lavoro di un dipendente dell'ente per mobilità esterna presso altro ente ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, contestualmente valuterà se autorizzare il dirigente del personale ad avviare la procedura per la copertura del posto.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina delle assunzioni, incentrata sul rispetto del limite complessivo di spesa del personale, le assunzioni per mobilità volontaria costituiscono nuova assunzione e devono rispettare i limiti assunzionali.

Allegato A

3. LA DOTAZIONE ORGANICA: DEFINIZIONE, LIMITI E PERSONALE IN SERVIZIO

Il recente D.Lgs n. 75 del 25/5/2017 ha modificato sostanzialmente la disciplina della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs 165/2001) modificando il concetto di dotazione organica.

Come definito al paragrafo 2.1 delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, la dotazione organica è un valore finanziario che si sostanzia in una dotazione di spesa potenziale. Questa è la nuova visione introdotta dal D.Lgs 75/2017, che supera il concetto di dotazione organica come un atto cristallizzato per passare ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze di programmazione del fabbisogno di personale.

Nella programmazione del fabbisogno di personale, l'ente deve:

- ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche,
- perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi
- garantire l'ottimale distribuzione delle risorse umane
- garantire la coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance
- garantire la coerenza con le linee di indirizzo fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- dare corso all'individuazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano del fabbisogno di personale e tenere conto delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali dell'ente;
- indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e alle linee di indirizzo di cui sopra
- attuare i processi di mobilità interna ed esterna e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette

Il limite alle assunzioni è stato modificato dal DL 34/2019, art. 33 co. 2 la cui attuazione è resa possibile dall'entrata in vigore del DM attuativo del 17/03/2020, con decorrenza 20 aprile 2020.

In base a tale disposizione, i Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Le nuove assunzioni dovranno essere in ogni caso coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Nel caso di superamento della soglia, invece, la percentuale di turn over si dovrà ridurre anche al di sotto del 100% per rientrare nei parametri fissati.

Il valore soglia di spesa massima del personale per il Comune di Cesano Maderno è pari al 27%.

Rimane tuttora in vigore il limite previsto dall'art. 1 co. 557 e seguenti della L. 296/2006, che consiste nel limite finanziario complessivo costituito dalla spesa media di personale del triennio 2011-2013.

Allegato A

Lo spazio finanziario destinato a ulteriori assunzioni è determinato dal costo del personale in servizio, a cui si aggiunge il costo del personale assumibile in base alla programmazione delle assunzioni consentite per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in base ai limiti al turn over definiti per legge.

La mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 fra enti non è più neutra ai fini degli equilibri della finanza pubblica.

3.1 I limiti finanziari: spesa annua inferiore alla media del triennio 2011-2013

Il limite complessivo per la spesa di personale richiede comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, ovvero il rispetto della media del triennio 2011-2013 (art. 3 comma 5 bis del D.L 90/2014). I dati relativi al triennio 2011-2013 sono stati oggetto di certificazione nei questionari al rendiconto degli anni in questione e vengono sinteticamente riportati nel prospetto che segue.

Si riportano i dati relativi al triennio 2017-2019, corrispondente all'ultimo rendiconto approvato.

Occorre tenere presente che le voci di calcolo sono diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni attuative dell'art. 33 del DL 34/2019.

Verifica rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006 dati di rendiconto, anni 2017, 2018 e 2019

	Valori medi Triennio rendiconto		2017 rendiconto	2018 rendiconto	2019 rendiconto
Spese intervento 01 di cui:	5883269,61	Spese macroaggregato 101	4.846.732,86	4800110,58	4.873.788,23
Spese intervento 03 di cui:	52575,29	Spese macroaggregato 103	42.035,87	49619,62	37.712,90
Irap intervento 07	378553,88	Spese macroaggregato 102	297.230,81	293284,71	298.753,02
		Altre spese: macroaggregato 109		9.619,33	6.685,62
quota personale in convenzione - intervento 5	51.354,31	Quota personale in convenzione	44.092,67	44.789,91	44.789,91
Totale spese di personale	6.365.753,10	Totale spesa personale	5.230.092,21	5.197.424,15	5.261.729,68
(-) Componenti escluse	-1.335.240,57	(-) Componenti escluse	-1.091.056,65	-1.318.099,35	-1.227.937,81
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	5.030.512,52	(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	4.139.035,56	3.879.324,80	4.033.791,87

Le assunzioni del presente programma triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2021 e successivi sono finanziate dalle entrate correnti. Come previsto dal DL 4/2019 infatti le assunzioni possono essere effettuate nei limiti delle dotazioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione approvato.

Allegato A

Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006 in termini previsionali, sul triennio 2021-2023 e confronto con valore medio triennio 2011-2013

	Valori medi Triennio 2011-2013		2021 previsione	2022 previsione	2023 previsione
Spese intervento 01 di cui:	5.883.269,61	Spese macroaggregato 101	5.401.269,00	5.574.850,00	5.616.350,00
Spese intervento 03 di cui:	52.575,29	Spese macroaggregato 103	66.730,00	69.330,00	69.330,00
Irap intervento 07	378.553,88	Spese macroaggregato 102	364.431,00	375.500,00	377.500,00
quota personale in convenzione - intervento 5	51.354,31	Quota personale in convenzione	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Totale spese di personale	6.365.753,10	Totale spesa personale	5.884.430,00	6.071.680,00	6.115.180,00
Totale limite rideterminato a seguito esternalizzazione asilo nido	6.171.115,17				
(-) Componenti escluse	-1.335.240,57	(-) Componenti escluse	-1.462.980,00	-1.407.330,00	-1.426.830,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	5.030.512,52	(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	4.421.450,00	4.664.350,00	4.688.350,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa rideterminato	4.835.874,60	(=) Componenti assoggettate al limite di spesa	4.421.450,00	4.664.350,00	4.688.350,00

3.2 Personale in servizio

Nel prospetto che segue si riporta l'andamento del personale dipendente, evidenziando il numero dei posti del personale in servizio al 31 dicembre 2020.

Personale in servizio	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Direttore	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segretario	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dirigenti	3	4	4	4	3	4	3	3	4
Posizioni organizzative	14	14	14	14	13	12	13	13	10
Personale livelli B, C e D non PO	133	130	127	123	120	113	107	113	109

3.3 I limiti finanziari: il valore massimo di spesa del personale consentito dall'art. 33 comma 2 del DL 34/2019

Nel prospetto che segue si dimostra:

- il limite massimo di spesa di personale calcolato sui dati dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2019)
- il calcolo dell'incidenza percentuale della spesa di personale e la dimostrazione che il Comune di Cesano Maderno rispetta il valore soglia e può procedere ad effettuare assunzioni
- il calcolo della quota massima di nuove assunzioni a valere sui bilanci degli anni 2021-2023 in attuazione dell'art. 5 del DM 17/03/2020
- il confronto con il limite calcolato in base all'art. 1 co. 557 e seguenti della L. 296/2006 al netto della riduzione effettuata dall'ente a seguito dell'esternalizzazione dell'asilo nido

PROSPETTO DIMOSTRATIVO LIMITI SPESA DEL PERSONALE DM 17/03/2020

		RENDICONTO					PREVISIONE		
fonte dei dati		2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	
ENTRATE - media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (art. 2 comma 1 lettera b del DM)									
ENTRATE									
	ENTRATE CORRENTI	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	
	01 Entrate Titolo I	18.144.439,38	18.600.459,54	18.668.388,89	19.354.737,31				
	01 Entrate Titolo II	910.272,06	1.145.826,81	1.021.953,52	821.772,48				
	01 Entrate Titolo III	4.646.096,78	4.448.204,27	3.840.986,63	5.724.763,19				
	Totale	23.700.808,22	24.194.490,62	23.531.329,04	25.901.272,98				
	MEDIA triennio			23.808.875,96	24.542.364,21				
	FCDE bilancio di previsione			613.581,80	1.025.637,28				
	ENTRATE media triennio - FCDE			23.195.294,16	23.516.726,93				
SPESA PERSONALE									
	Codice spesa U1.01.00.00.0000			4.800.110,58	4.873.788,23	5.401.269,00	5.574.850,00	5.616.350,00	
	Codice spesa U1.03.02.12.001			-	-	-	-	-	
	Codice spesa U1.03.02.12.002			-	-	-	-	-	
	Codice spesa U1.03.02.12.003								
	Codice spesa U1.03.02.12.999								
	SPESA DI PERSONALE			4.800.110,58	4.873.788,23	5.401.269,00	5.574.850,00	5.616.350,00	
	incidenza percentuale			20,69%	20,72%				
	limite			27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	
	limite finanziario dotazione organica art. 4 co. 2 DM 17/03/2020			6.262.729,42	6.349.516,27				
	limite art. 1 co. 557 rideterminato a seguito esternalizzazione nido			6.171.115,17	6.171.115,17	6.171.115,17	6.171.115,17	6.171.115,17	
	facoltà incremento percentuale spesa di personale registrata nel 2018					16,00%	19,00%	21,00%	
	facoltà incremento spesa di personale art. 33 DL 34/2019					768.017,69	912.021,01	1.008.023,22	
	facoltà incremento spesa di personale art. 33 DL 34/2019					5.568.128,27	5.712.131,59	5.808.133,80	
LIMITI									

Allegato A

3.4 I resti delle facoltà assunzionali del quinquennio precedente

I resti delle facoltà assunzionali non utilizzate nel quinquennio precedente sono stati quantificati nei precedenti piani triennali. Nell'anno 2021 è possibile utilizzare i resti del quinquennio 2016-2020 ma restando la spesa prevista nei limiti già evidenziati al punto precedente, non emerge la necessità di verificare ulteriori spazi finanziari, che sarebbero comunque alternativi e non cumulabili.

3.5 Profili e contenuto professionale

Per quanto riguarda la definizione dei profili, in questa sede si utilizza la macro-famiglia di profili presenti nei documenti di programmazione precedenti, in attesa della revisione prevista dal CCNL Funzioni Locali.

Si specifica tuttavia che il contenuto professionale richiesto viene dettagliato in funzione del tipo di posizione ricercata in sede di avvio delle procedure di assunzione.

Tale contenuto determinerà la possibilità di utilizzare graduatorie presenti nell'ente o di convenzionarsi con altri enti per l'utilizzo delle loro graduatorie, piuttosto che avviare una nuova procedura selettiva.

4. MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Le modalità di assunzione sono indicate nei prospetti di dettaglio.

Si tratta di un insieme di facoltà fra cui il dirigente del personale, sentito il dirigente dell'area interessata, può valutare la più adeguata, nel rispetto dei termini di legge, per far fronte alle esigenze dell'organizzazione degli uffici.

I posti previsti nel piano del fabbisogno hanno valore di programmazione e il Dirigente del personale, nell'avviare le procedure di assunzione, può variare l'assegnazione all'unità o all'area, dandone ampia motivazione negli atti, qualora siano intervenute delle mobilità interne che vadano a coprire i posti vacanti indicati, creando la necessità di fabbisogno in un'area o in un'unità differente da quella indicata nel piano. Non possono invece mutare le categorie professionali e dunque il valore complessivo della spesa autorizzata con il presente piano.

L'Amministrazione ritiene prioritaria la copertura di posti vacanti attraverso l'introduzione di nuove unità di personale a fronte della dinamica delle cessazioni di personale rilevata negli ultimi anni e prevista per quelli a venire, finora fortemente limitata dai vincoli al turn over.

5. RISERVE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE

L'ente ha provveduto all'invio annuale del prospetto informativo sul collocamento obbligatorio, al 31/12/2020 da cui emerge il rispetto della copertura della quota d'obbligo di cui alla L. 68/99.

Nel corso del mese di gennaio 2021 un dipendente, categoria D, assunto con contratto a tempo indeterminato e pieno, ai sensi dell'art.18 comma 2 della L. 68/99 è cessato dall'incarico.

6. RISERVE PERSONALE

Opera la riserva di legge prevista nel DLgs n. 66/2010, commi 3 e 4 dell'articolo 1014 e commi 3 e 9 dell'articolo 678, per cui, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, opera la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del DLgs 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Allegato A

7.PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021-2023

7.1 I costi unitari delle assunzioni

Il costo unitario annuo suddiviso per categoria e profilo è composto dalle sole componenti fisse dello stipendio, aumentato della quota degli oneri previdenziali e assistenziali e della quota Irap, a carico dell'ente aggiornato ai valori dei trattamenti economici modificati dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e dal CCNL Dirigenti-Personale dell'Area delle Funzioni Locali del 17.12.2021 e tiene conto dell'aumento introdotto dalla legge di stabilità 2019 (L. 145/2018). Il costo per la categoria D3 è da considerare esclusivamente per le mobilità fra enti non essendo più prevista la posizione di accesso dall'esterno in cat. D3.

La differenza del costo fra profili diversi appartenenti alla medesima categoria dipende dalla diversa aliquota Inail applicata in base alle mansioni svolte.

Il costo unitario è calcolato per la posizione economica iniziale di ogni categoria.

Costo annuo per categoria e profilo - al lordo oneri riflessi e al netto dell'Irap (DM 17/03/2020)									
Profili categoria	Collaboratore	Istruttore	Istruttore tecnico	Agente polizia locale	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	Assistente sociale	Funzionario	dirigente
	B3	C	C	C	D1	D1	D1	D3	dirigente
tredicesima	1.588,65	1.695,34	1.695,34	1.695,34	1.844,62	1.844,62	1.844,62	2.028,18	3.481,60
tabellare	19.063,80	20.344,07	20.344,07	20.344,07	22.135,47	22.135,47	22.135,47	25.451,86	41.779,20
IVC - stima	144,56	154,31	154,31	154,31	167,83	167,83	167,83	193,05	292,44
ind comparto bilancio	44,76	52,08	52,08	52,08	59,40	59,40	59,40	59,40	-
elemento perequativo	288,00	276,00	276,00	276,00	228,00	228,00	228,00	108,00	
totale parti fisse	21.129,77	22.521,80	22.521,80	22.521,80	24.435,32	24.435,32	24.435,32	27.840,49	45.553,24
oneri previdenziali e assistenziali	5.716,66	6.093,27	6.168,95	6.168,95	6.610,98	6.693,08	6.736,57	7.532,24	12.324,43
totale parti fisse con relativi oneri riflessi e al netto dell'Irap	26.846,43	28.615,07	28.690,75	28.690,75	31.046,30	31.128,40	31.171,90	35.372,73	57.877,67

7.2 Le modalità di assunzione e la loro incidenza sulle facoltà assunzionali

Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate mediante:

- procedura selettiva o chiamata nominativa per la copertura della quota d'obbligo del personale appartenente alle categorie protette – sono escluse dai limiti sul turn over e dai limiti di spesa del personale
- mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del D.Lgs 165/2001
- attingendo a graduatorie vigenti presso l'ente
- mediante procedura selettiva pubblica (subordinata all'assenza di graduatorie)
- attingendo a graduatorie vigenti di altri enti (in alternativa al punto precedente)

Ad eccezione del primo punto, ogni procedura deve essere preceduta dalla verifica di assenza di personale in disponibilità.

Allegato A

Nel triennio 2019-2021 la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 non deve obbligatoriamente precedere l'avvio di assunzioni dall'esterno, in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019.

7.3 Personale a tempo indeterminato

Il presente piano fa il punto delle assunzioni effettuate e prevede la programmazione per il triennio 2021-2023 in stretta continuità con gli atti di programmazione adottati in precedenza.

Le assunzioni intervenute:

- nel mese di gennaio 2021 è stata effettuata l'assunzione di n. 4 unità di istruttore direttivo amministrativo, Cat. C, con scorrimento della graduatoria approvata nel 2020;
- nel mese di gennaio e febbraio 2021, sono state stipulate due convenzioni, una con il comune di Erba e una con il comune di Nova Milanese, rispettivamente per l'assunzione di un Istruttore direttivo di vigilanza, Cat. D, nell'Area Città Sicura, e di un Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D, nell' Area Servizi alla Persona e al Cittadino;

Le priorità con cui si intende procedere nel corso dell'anno 2021:

- procedere con lo scorrimento della graduatoria C per la copertura dei posti previsti nella programmazione di dettaglio;
- completare le procedure concorsuali per la copertura dei posti D previsti nella programmazione di dettaglio;
- far fronte alle esigenze di sostituzione delle cessazioni nelle funzioni fondamentali dell'ente attingendo alle graduatorie dell'ente;
- introdurre professionalità volte a sostenere e sviluppare l'innovazione nelle modalità di erogazione dei servizi e di miglioramento della performance dell'ente;
- far fronte alle esigenze di sostituzione delle cessazioni nelle funzioni fondamentali dell'ente attingendo alle graduatorie dell'ente sia per le cessazioni già note che per quelle che potrebbero realizzarsi nel corso dell'anno;
- ricostruire la struttura organizzativa anche in previsione di un elevato turn over nei prossimi anni per maturazione del diritto a pensione da parte di diverse unità di personale, e per far fronte anche agli interventi effettuati dal legislatore che hanno allentato i vincoli per l'accesso alla pensione;

Si stima che nei prossimi anni interverranno ulteriori cessazioni. La programmazione delle cessazioni nel triennio 2021-2023 dipende anche dagli effetti del DL 4/2019 (quota 100). La programmazione del fabbisogno è dunque definita in ordine di priorità, da attivare in base alle cessazioni che effettivamente interverranno. Sulla base delle esigenze organizzative dell'ente, dovranno essere coperte le carenze maggiormente evidenti. Principalmente rivolti alla ricostruzione di una solida struttura organica. Si provvederà al monitoraggio delle cessazioni che si potranno realizzare per poter programmare in tempo utile le eventuali sostituzioni, previa verifica di mobilità interne all'ente, dei vincoli assunzionali e della sostenibilità di bilancio anche pluriennale.

7.4 Contratti a termine e forme di lavoro flessibile – fabbisogno triennio 2021-2023

Per quanto riguarda la spesa per lavoro flessibile, anch'essa oggetto di modifica da parte del D.L. 90/2014, il limite è fissato pari alla spesa per le medesime finalità dell'anno 2009, con riferimento ai valori impegnati.

Tale limite è già stato oggetto di certificazione in occasione di presentazione del questionario al rendiconto, ultimo dei quali è quello riferito ai dati 2019 ed è pari a € 58.149,92.

Si conferma l'utilizzo delle risorse disponibili fino al limite annuo di € 58.149,92 per gli anni 2021, 2022 e 2023. Gli indirizzi per il triennio sono riportati nel prospetto al punto 11.

8. AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2021

Dipendenti assunti nel mese di gennaio 2021

Anno	n.	Cat.	Profilo	Area e UO di assegnazione	Tempo pieno/ part time	Riserva interni	Costo annuo nuovo posto di cui è prevista la copertura a bilancio	Sostituzione posto già in servizio – NON comporta maggiori costi	Dipendente assunto
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Servizi Sociali	Tempo pieno	No		SI	Assunta in data 04/01/2021
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Segreteria Generale e Provveditorato	Tempo pieno	No		SI	Assunta in data 04/01/2021
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Demografici e Urp	Tempo pieno	No		SI	Assunta in data 04/01/2021
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Servizi Educativi, Formazione e Sport	Tempo pieno	No	€ 28.615		Assunta in data 01/02/2021

Piano assunzioni anno 2021

Si precisa che il costo per la copertura di posti è parametrato al livello di ingresso C o D. Qualora si procedesse alla copertura dei posti con mobilità volontaria tra enti, il costo può variare in funzione della posizione giuridica o economica. Nel caso, occorre procedere alla verifica della compatibilità con l'equilibrio di bilancio pluriennale.

Nel corso dell'anno 2021 sono previste 11 cessazioni a cui se ne possono aggiungere di ulteriori.

È prioritaria la copertura dei posti che si liberano considerando che il totale delle cessazioni previste è pari al 9% del personale in servizio, già estremamente ridotto come dimostrato dagli ampi margini di integrazione della spesa massima di personale.

Anno	n.	Cat.	Profilo	Area e UO di assegnazione	Tempo pieno/ part time	Riserva interni	Costo annuo nuovo posto di cui è prevista la copertura a bilancio	Sostituzione posto già in servizio – NON compporta maggiori costi	Modalità prioritarie di accesso
2021	1	D	Ufficiale di polizia locale	Area Città Sicura	Tempo pieno	No		SI	Convenzione
2021	1	C	Istruttore tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Uo Infrastrutture	Tempo Pieno	No		SI	Convenzione/Mobilità
2021	1	D	Istruttore direttivo	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo cultura, Istruzione e sport	Tempo pieno	No	€ 31.046		Convenzione
2021	1	D	Istruttore direttivo servizi tecnici	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Uo Edilizia Pubblica	Tempo pieno	No	€ 31.128		Mobilità
2021	1	C	Istruttore	Area Città Sicura – Uo Commercio	Tempo pieno	No		SI	*Scorrimento graduatoria concorso C
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Uo SUE e SUAP	Tempo pieno	No		SI	Scorrimento graduatoria concorso C

2021	1	C	Istruttore	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – Uo Programmazione economica e controllo di gestione	Tempo pieno	No		SI	Scorrimento graduatoria concorso C
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – Uo Risorse tributarie	Tempo pieno	No	€ 28.615		Scorrimento graduatoria concorso C
2021	1	D	Funzionario	Unità Coordinate dal Segretario Generale – Uo Organizzazione e Gestione del Personale	Tempo pieno	No	€ 31.046		Mobilità
2021	1	C	Istruttore tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Uo SUE e SUAP	Tempo pieno	No		SI	**Convenzione/Concorso/ Mobilità
2021	1	C	Istruttore	Area Città Sicura	Tempo pieno	No		SI	Mobilità
2021	1	D	Istruttore direttivo	Unità Coordinate dal Segretario Generale – Uo Organizzazione e Gestione del Personale	Tempo pieno	No		SI	Concorso D
2021	1	D	Istruttore direttivo	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – Uo Segreteria Generale e provveditorato	Tempo pieno	No		SI	Concorso D
2021	1	D	Istruttore direttivo	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – Uo Comunicazione	Tempo pieno	No	€ 31.046		Concorso/ Mobilità

2021	2	D	Assistente sociale	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo Servizi Sociali	Tempo pieno	No	€ 31.172 - € 31.172		Mobilità/Concorso pubblico
2021	1	D	Assistente sociale	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo Servizi Sociali	Tempo parziale	No	€ 15.586		Mobilità/Concorso pubblico
2021	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino - Uo Cultura, Istruzione e Sport	Tempo pieno	No		SI	Mobilità/Concorso pubblico
2021	1	D	Istruttore direttivo	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo Cultura, Istruzione e Sport	Tempo Pieno	No	€ 31.046		Mobilità/Concorso pubblico

* si precisa che nell'Area Città Sicura le cessazioni di una figura di posizione D e una figura di posizione B verranno sostituite con due figure di posizione C.

** si precisa che una figura di posizione B dell'Area Città Sicura verrà sostituito con una figura di Istruttore tecnico, posizione C nell'Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Sue e Snap

Piano assunzioni anno 2022

In conformità con quanto previsto nel piano assunzioni anno 2021, si precisa che il costo per la copertura di posti è parametrato al livello di ingresso C o D. Qualora si procedesse alla copertura dei posti con mobilità volontaria tra enti, il costo può variare in funzione della posizione giuridica o economica. Nel caso, occorre procedere alla verifica della compatibilità con l'equilibrio di bilancio pluriennale.

Nel corso dell'anno 2022 sono previste 5 cessazioni a cui se ne possono aggiungere di ulteriori.

Anno	n.	Cat.	Profilo	Area e UO di assegnazione	Tempo pieno/ part time	Riserva interni	Costo annuo nuovo posto di cui è prevista la copertura a bilancio	Sostituzione posto già in servizio – NON comperta maggiori costi	Modalità prioritarie di accesso
2022	3	D	Assistente sociale	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo Servizi Sociali	Tempo pieno	No	€ 31.172 € 31.172 € 31.172		Mobilità /Concorso pubblico
2022	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo Cultura, Istruzione e Sport	Tempo Pieno	No	€ 28.615		Mobilità /Concorso pubblico
2022	1	D	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Uo Cultura, Istruzione e Sport	Tempo Pieno	No	€ 31.046		Mobilità /Concorso pubblico

Piano assunzioni anno 2023

In conformità con quanto previsto nel piano assunzioni degli anni precedenti, si precisa che il costo per la copertura di posti è parametrato al livello di ingresso C o D. Qualora si procedesse alla copertura dei posti con mobilità volontaria tra enti, il costo può variare in funzione della posizione giuridica o economica. Nel caso, occorre procedere alla verifica della compatibilità con l'equilibrio di bilancio pluriennale. Nel corso dell'anno 2023 sono previste 5 cessazioni a cui se ne possono aggiungere di ulteriori.

Anno	n.	Cat.	Profilo	Area e UO di assegnazione	Tempo pieno/ part time	Riserva interni	Costo annuo nuovo posto di cui è prevista la copertura a bilancio	Sostituzione posto già in servizio – NON comperta maggiori costi	Modalità prioritarie di accesso
2023	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – Cultura, Istruzione e Sport	Tempo Pieno	No	€ 28.615		Mobilità /Concorso pubblico

9. PIANO ASSUNZIONI BIENNIO 2022 e 2023

Nel corso del biennio 2022-2023 sono previste ulteriori cessazioni. È prioritaria la copertura dei posti che si liberano considerando che il totale delle cessazioni previste è pari al 10% del personale in servizio, già estremamente ridotto come dimostrato dagli ampi margini di integrazione della spesa massima di personale.

10. LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

La dotazione organica è definita dalla capacità di spesa di personale dell'ente. Viene riepilogata la dotazione organica prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2020 e la programmazione di copertura dei posti previsti nel presente programma triennale.

10.1 Dotazione organica e profili professionali

La definizione di dotazione organica come limite finanziario alla spesa complessiva di personale elimina la necessità di individuare i posti per ciascun profilo professionale. Ciò non significa, tuttavia, che vengano meno i profili professionali, che vengono riepilogati nel prospetto che segue.

L'elenco dei profili presenti nell'ente è stato, da ultimo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2016, che si confermano con una sola eccezione resa necessaria per il recepimento del Regolamento Regionale n. 5 del 22.03.2019 per l'area professionale della polizia locale. Non si tratta pertanto della definizione di nuovi profili professionali ma del mero recepimento della normativa regionale per maggiore semplificazione e trasparenza nell'individuare correttamente il profilo di appartenenza.

Nella dotazione organica vengono riportati a titolo riepilogativo i profili professionali per ciascuna categoria contrattuale, specificando che non costituiscono un'ulteriore suddivisione dei posti da coprire, per i quali continua ad avere come riferimento la sola consistenza della dotazione organica intesa come spesa complessiva per i posti coperti e da coprire previsti nel presente programma triennale di fabbisogno di personale.

La dotazione organica prevista nel presente documento risulta quindi essere la seguente, con decorrenza 31 dicembre 2020:

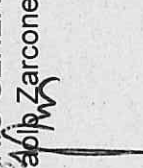
Profilo	Dettaglio	Personale in servizio al 31/12/2020	Dettaglio	Piano del fabbisogno 2021	Totale
Direttore		0			0
Segretario		1	1		1
Dirigenti		3	3		3
Dirigenti t. determinato		1	1		1

Profilo	Dettaglio	Personale in servizio al 31/12/2020	Dettaglio	Piano del fabbisogno 2021	Totale
Cat. D	di cui:	37			
	Funzionario		4		
	Funzionario Servizi Tecnici		2		
	Ufficiale Polizia Locale		1	1	
	Istruttore Direttivo		13	3	
	Istruttore Direttivo Psicologo		1		
	Assistente Sociale		3	3	
	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici		11		
	Specialista di Vigilanza		2		
Cat. D non PO t. determinato, di cui:	di cui:	1			
	Addetto stampa		1		
Cat. C	Di cui:	64			
	Istruttore		47	7	
	Istruttore tecnico		1	2	
	Agente di Polizia Locale		16		
Cat. B3	Di cui:	4			
	Collaboratore		4		
Cat. B	Di cui:	13			
	Esecutore		13	-1	
Totale		119	119	15	134

11. FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Tipologia	Limite annuo	Modalità di utilizzo anni 2021-2023			Totale
		Modalità di utilizzo	Costo annuo – limite massimo		
Forme di lavoro flessibile	58.149,92				
		Tirocini extralavorativi	36.000,00	Stimato su 10 posizioni Dote Comune	
		Contratto a tempo determinato art. 90 D.Lgs 267/2000	20.000,00	Addetto Stampa	
		Ricorso a forme flessibili per garantire la funzionalità degli uffici	2.149,92	Esigenze temporanee ed eccezionali in base a segnalazione dei dirigenti	58.149,92

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampaolo Zarcone



Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2021 avente oggetto:
 "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2022-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021"
ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	1.982.000,00	1.875.000,00	1.954.500,00	5.811.500,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.742.000,00	2.875.000,00	1.954.500,00	9.571.500,00

Il referente del programma
FABBRI FABIO

Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
 (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'Amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse (Tabella B.2)	Anno ultimo economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'esecuzione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è inattuata (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o totalmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 427/13 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Come viene utilizzata o come viene impiegata l'opera in caso di demanizione	Parte di infrastruttura di rete
---------	-------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------	------------------------------------	--	--	---	--	----------------------------------	---	---------------------------------

Il referente del programma
FABBRIO FABIO



Note:
a) Il CUP del progetto di investimento sul quale l'opera incompiuta rientra, è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
b) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
c) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
d) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) la sua dichiarata insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) mancanza di risorse finanziarie sufficienti per la prosecuzione dei lavori
e) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta rispettati i necessari finanziamenti aggiuntivi.

Tabella B.2
a) tecnica
b) regionale

Tabella B.3
a) cause tecniche: presenza di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o la rescissione di una variante progettuale
b) cause tecniche: presenza di contestazioni
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) mancato interessamento del proprietario, dell'ente appaltatore, risolutore del contratto, o ricorso del contraente al sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
e) mancato interessamento del proprietario, dell'ente appaltatore, o di altro soggetto aggiudicatario.

Tabella B.4
a) la sua realizzazione, avviata, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 427/13)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistono allo stato, le condizioni di rinnovo degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 427/13)
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come autorizzato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 427/13)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

**ALLEGATO I - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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 MUTS	Cessione o trasferimento in godimento ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessa in diritto di godimento, a titolo contributo ex articolo 5 (Tabella C.2)	Alunni per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 3101990 s.m.l. (Tabella C.3)	Già incluso in programma di opere pubbliche ex art.27 DL 201/2011, con riferimento alla L. n. 44/2014 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità e immobile derivante da Opere incompiute di cui si è dichiarata l'insussistenza (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)			
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annuità successive
IS3000130155202100001	L83000130155202100005		FABBRICATO ED AREA PERTINENZIALE VIA PADOVA	03	108	019	TOTALE	NO	SI	NO	NO	VENUTA AL MERCATO PRIVATO	200.000,00			200.000,00
IS3000130155202100005	L83000130155202100007		AREA VIA GRIGNA - FG 29 - PART.159/PARTE - COMUNE DI CESANO MADERNO	03	108	019	TOTALE	NO	NO	NO	NO	VENUTA AL MERCATO PRIVATO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
IS3000130155202100006	L83000130155202100008		FABBRICATO - AREA PERTINENZIALE VIA MANZONI - FG 35 - PART.148 - CAT D8 E PART.149 - COMUNE DI CESANO MADERNO	03	108	019	TOTALE	NO	NO	NO	NO	VENUTA AL MERCATO PRIVATO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Il referente del programma
FABBRI FABIO



Note:
 (1) Codice obbligatorio: "I" = numero immobile; "C" = amministrazione; "1" = prima annualità del primo programma nel quale immobile è stato inserito; "progressivo" di 5 cifre.
 (2) Riferimento al codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice in caso di cessione di un intervento non commessa alla realizzazione di un intervento.
 (3) Se rilevante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP.
 (4) Ripartire l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
 1. no
 2. si, come alienazione
 3. si, come alienazione

Tabella C.2
 1. si, cessione
 2. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo; la cui utilizzazione sia strumentale e strettamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
 1. no
 2. si, come valorizzazione
 3. si, come alienazione

Tabella C.4
 1. cessione della totalità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della totalità dell'opera ad altro ente pubblico
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Anni in cui si prevede di dare avvio al procedimento di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Luogo funzionale (5)	Luogo completo (6)	Codice Istat			Localizzazione intervento (7)	Tipologia intervento	Settore scaturitore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in contabilità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi ammessi ai finanziamenti agevolati (10)		Scadenza dell'ultima perizia di finanziamento (11)	Importo
LE30001301592 02100001		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRADALE SCUOLA S. D'ACQUISTO	PRIORITA' MEDIA	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00		0,00			
LE30001301592 02100002		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZONA VIA DON LUIGI VIGIANO (FRAZ. CASSINA SAVINA)	PRIORITA' MASSIMA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00		0,00			
LE30001301592 02100003		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE MARCIAPIEDI	PRIORITA' MASSIMA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		0,00			
LE30001301592 02100004		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	INTERVENTO VIA DON LUIGI VIGIANO (FRAZ. CASSINA SAVINA)	PRIORITA' MINIMA	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00		0,00			
LE30001301592 02100014		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE CULTURALI	REALIZZAZIONE DI FOTOCENTRO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PRIORITA' MASSIMA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		0,00			
LE30001301592 02100016		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	RESTAURAZIONE	INFRASTRUTTURE SOCIALI CULTURALI	PALAZZO CASSINIESE - INTERVENTO DI RESTAURAZIONE CONSERVATIVO AFFRESCHI	PRIORITA' MASSIMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00			
LE30001301592 02100015		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE SOCIALI BENI CULTURALI	MANUTENZIONE STRADALE PALAZZO ARESE	PRIORITA' MASSIMA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00			
LE30001301592 02100017		G553 16001350 004	2021	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRADALE EDIFICIO VIA LEOPOLDO NOBILITICA ANIANTO	PRIORITA' MASSIMA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00			
LE30001301592 02100005		G553 16001350 004	2022	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE OPERA DI SUPERAMENTO CICLABILE VIA DON LUIGI VIGIANO (FRAZ. CORSO LIBERTÀ)	PRIORITA' MINIMA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		200.000,00			
LE30001301592 02100006		G553 16001350 004	2022	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRADALE SCUOLA S. D'ACQUISTO	PRIORITA' MASSIMA	425.000,00	0,00	824.500,00	1.249.500,00		0,00			
LE30001301592 02100007		G553 16001350 004	2022	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SCUOLA DUCAL D'ACQUA (3° LOTTO)	PRIORITA' MEDIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00			
LE30001301592 02100008		G553 16001350 004	2022	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI	MANUTENZIONE STRADALE MARCIAPIEDI COMUNALI	PRIORITA' MASSIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00			
LE30001301592 02100011		G553 16001350 004	2022	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC4D	MANUTENZIONE STRADALE	INFRASTRUTTURE SOCIALI SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRADALE SCUOLE	PRIORITA' MASSIMA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00			

LA30001301592 02100010	G59E10000600 004	2023	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC-D	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI CON RISPARMIO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UNITRE (SERVIZI)	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
LA30001301592 02100012	G37H10001170 004	2023	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC-D	MANUTENZIONE STRADON STRADON ARIA	INFRASTRUTTURE DI TRAFFICO STRADALI	MANUTENZIONE PUBBLICHE STRADE, PIAZZE E MARCHIPIEDI COMUNALI	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
LA30001301592 02100013	G59E10001570 004	2023	FABRI FABIO	SI	NO	03	108	019	ITC-D	MANUTENZIONE STRADON STRADON ARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE	MANUTENZIONE STRADONARIA SCUOLE	PRIORITA' MASSIMA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Il referente del programma
FABRI FABIO

- Note:
- (1) Numero intervento "1", di amministrazione "1", prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 - (3) Indica il CUP (cf. articolo 3 comma 5)
 - (4) Indica se l'intervento è finanziabile dal procedimento
 - (5) Indica se l'opera è finanziabile secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 - (6) Indica se l'opera è finanziabile secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 - (8) Indica se l'opera è finanziabile secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in cui sono comprese le spese eventualmente già sostenute e non comprese di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Ripartire il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 - (11) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato in seguito di modifica in corso d'opera ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato in seguito di modifica in corso d'opera ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D 1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D 2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D 3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D 4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. società partecipata o di scopo
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altre

Tabella D 5

1. modifica ex art.5 comma 9 (lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 (lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 (lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 (lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica Vascoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiuntivo e variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L83000130159202100001	G65019001390004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S D'ACQUISTO	FABRI FABIO	517.000,00	517.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE	000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202100002	G61821001290004	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON VIA DON LUIGI VIGANO (FRAZ CASSINA SAVINA)	FABRI FABIO	475.000,00	475.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE	000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202100003	G67119000230004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	FABRI FABIO	800.000,00	800.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE	000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202100004	G61819000050004	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSINA SAVINA	FABRI FABIO	1.810.000,00	1.810.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA' MINIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE	000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202100014	G69271000510004	REALIZZAZIONE DI NUOVI ARRABATI FOTVOLTAICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	FABRI FABIO	350.000,00	350.000,00	AMB - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE	000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI MONZA E BRIANZA	
L83000130159202100015	G63019000010004	PALAZZO BORROMEO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVO AFFRESCHI	FABRI FABIO	150.000,00	150.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE			
L83000130159202100016	G67121000300004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO REISE	FABRI FABIO	250.000,00	250.000,00	CPA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE			
L83000130159202100017	G65019001340004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEOPARDO - BONIFICA AMIANTO	FABRI FABIO	350.000,00	350.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA' MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA - DOCUMENTO FINALE	000247965	CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA DI MONZA E BRIANZA	

Il referente del programma
FABRI FABIO



(1) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
COP - Completamento Opere Incomplete
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incomplete
DCOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

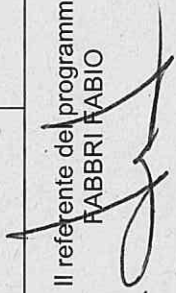
1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative programate"
2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale"
3. progetto esecutivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
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)
-------------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	---

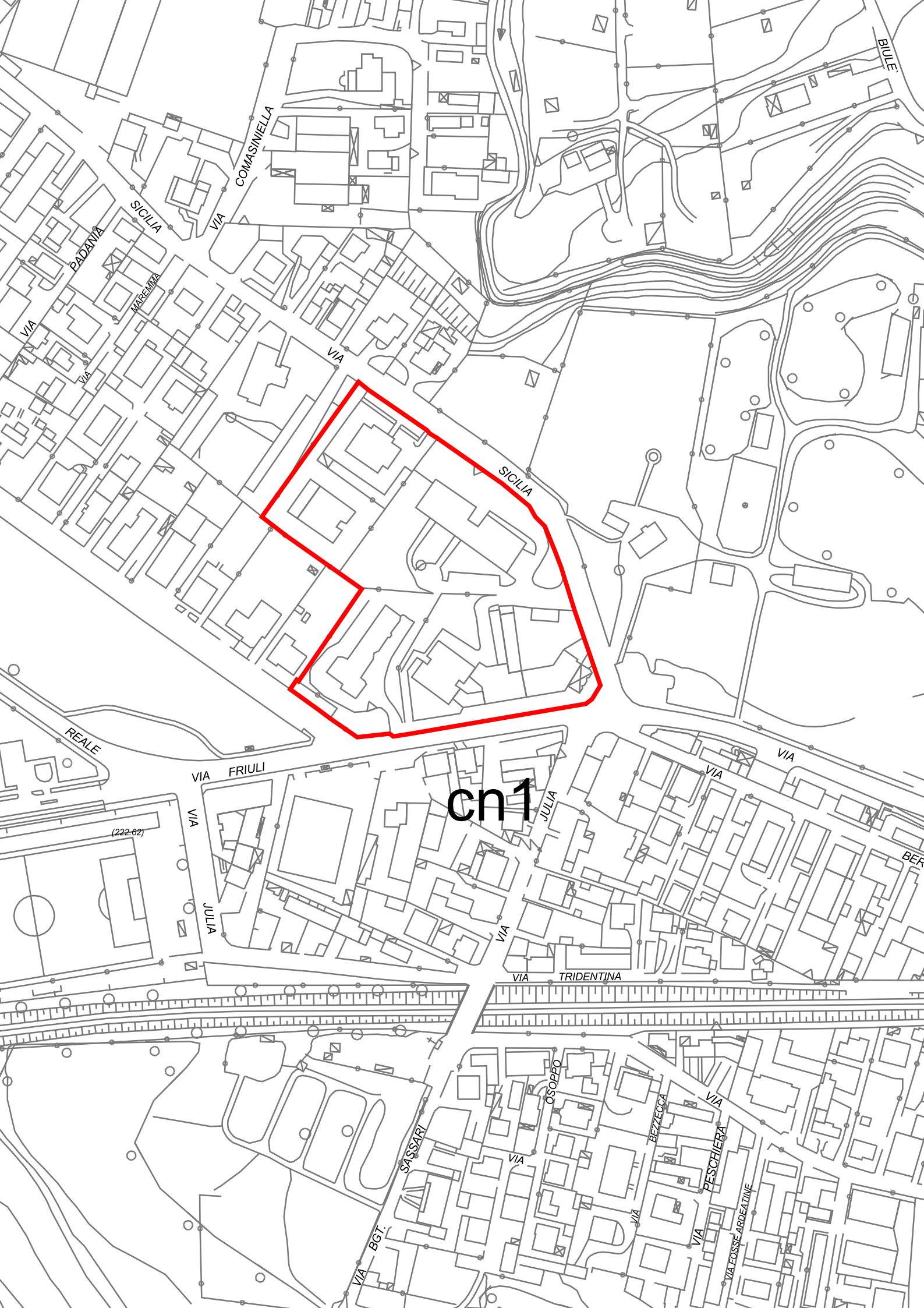
Il referente del programma
FABBRI FABIO



Note:
(1) Breve descrizione dei motivi

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



BULE

VIA COMASINIELLA

VIA SICILIA

VIA PADANA

VIA MAREMMA

VIA

VIA

VIA

VIA SICILIA

REALE

VIA FRIULI

(222-62)

VIA

VIA JULIA

VIA JULIA

VIA

VIA

cn1

VIA

VIA TRIDENTINA

BER

VIA SASSARI

VIA BGT.

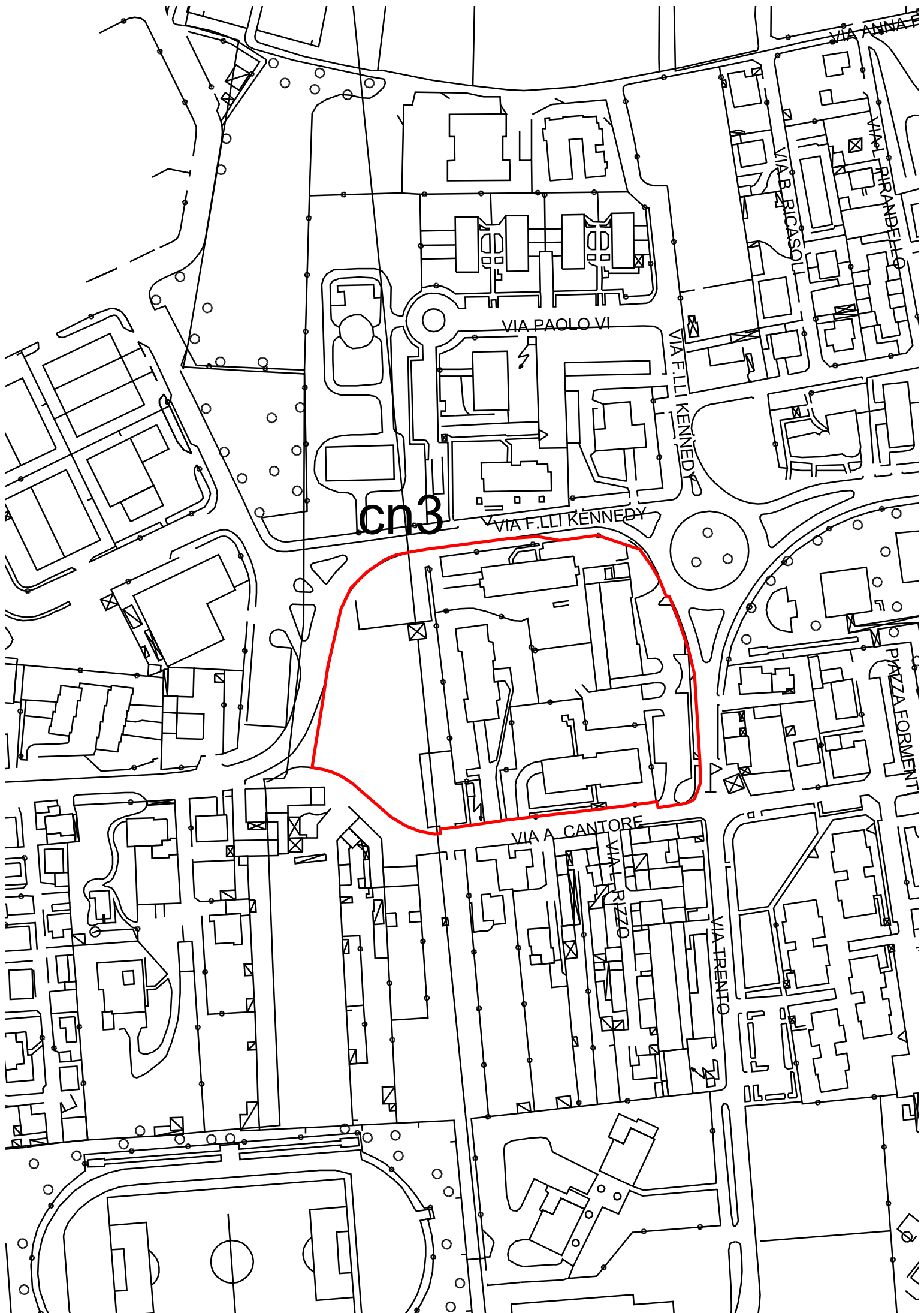
VIA OSOPPO

VIA

VIA BEZZECA

VIA PESCHIERA

VIA FOSSE ARDEATINE



cn.3

VIA PAOLO VI

VIA F.LLI KENNEDY

VIA A CANTORE

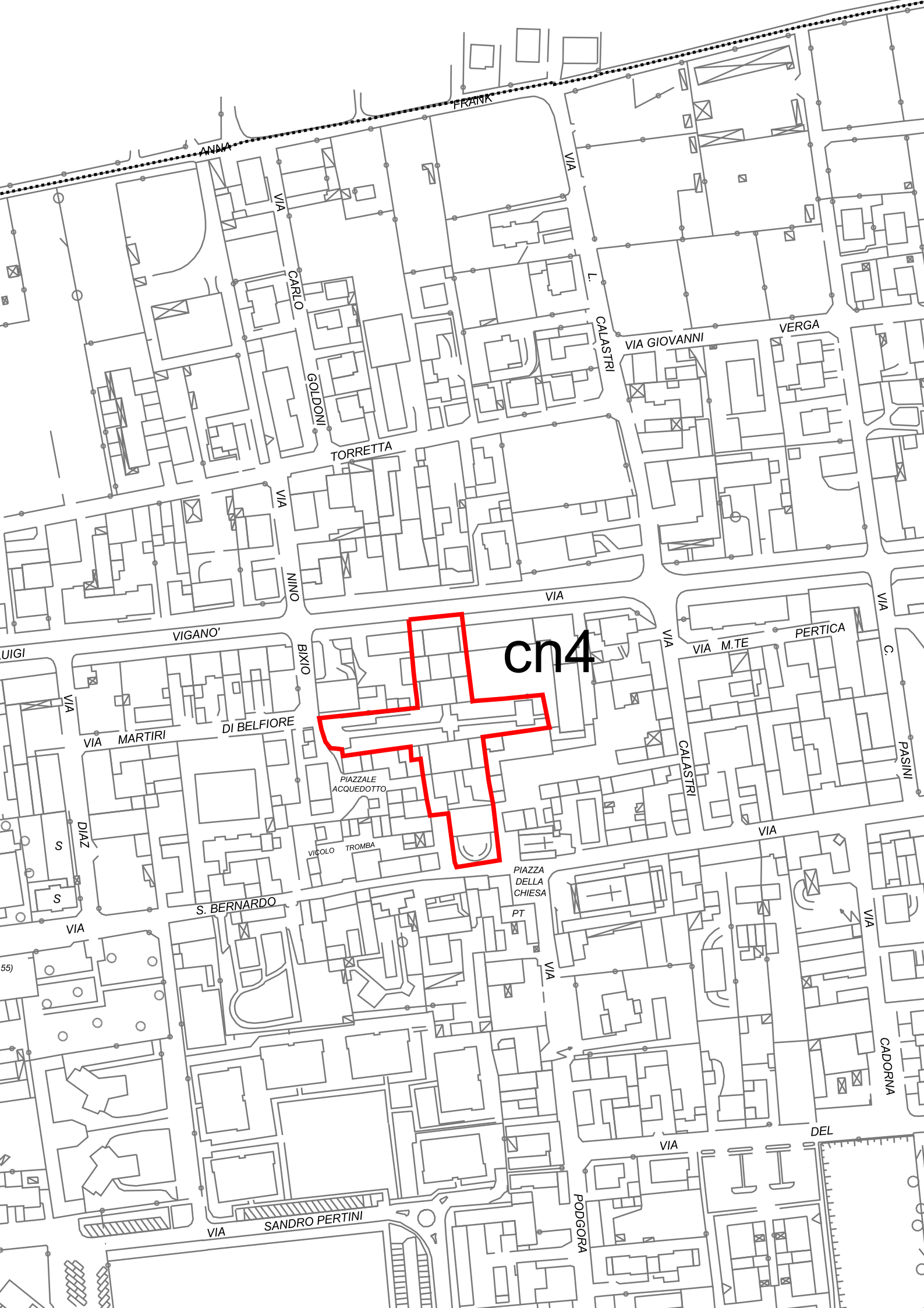
VIA B. RICASSOLI

VIA ANNA F...

Piazza Formenti

VIA TRENTO

VIA F. RIZZO



cn4

VIA ANNA

FRANK

VIA CARLO

VIA GOLDONI

TORRETTA

VIA NINO

VIA VIGANO'

VIA UIGI

VIA MARTIRI

VIA DI BELFIORE

VIA BIXIO

VIA DIAZ

VIA S. BERNARDO

PIAZZALE ACQUEDOTTO

VICOLO TROMBA

PIAZZA DELLA CHIESA

PT

VIA

VIA SANDRO PERTINI

VIA PODGORA

VIA CALASTRI

VIA GIOVANNI

VERGA

VIA M.TE

PERTICA

VIA CALASTRI

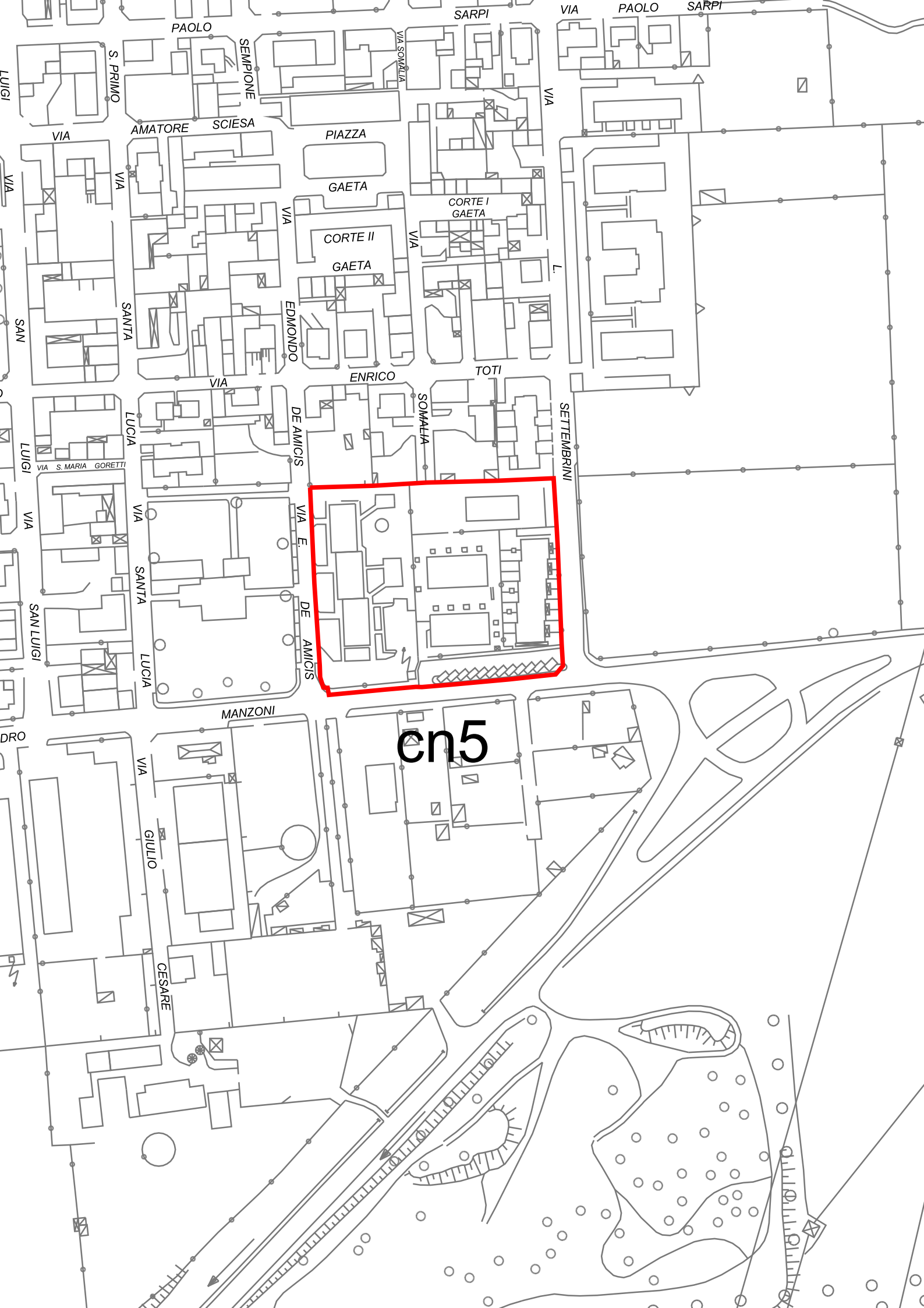
VIA C.

PASINI

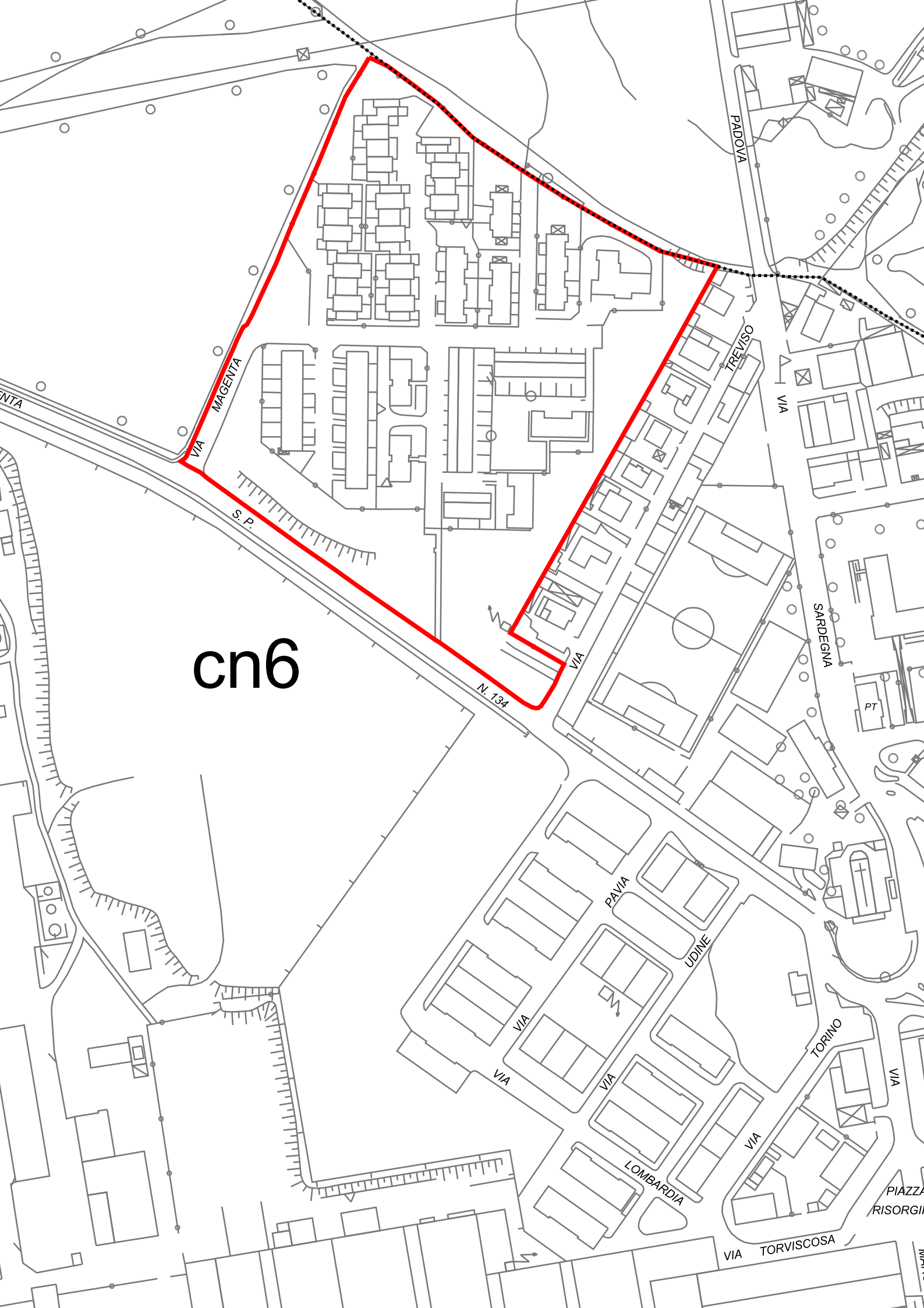
VIA

VIA CADORNA

DEL



cn5



cn6

VIA
MAGENTA

S.P.

N. 134

VIA

PADOVA

TREVISO

VIA

SARDEGNA

PT

PAVIA

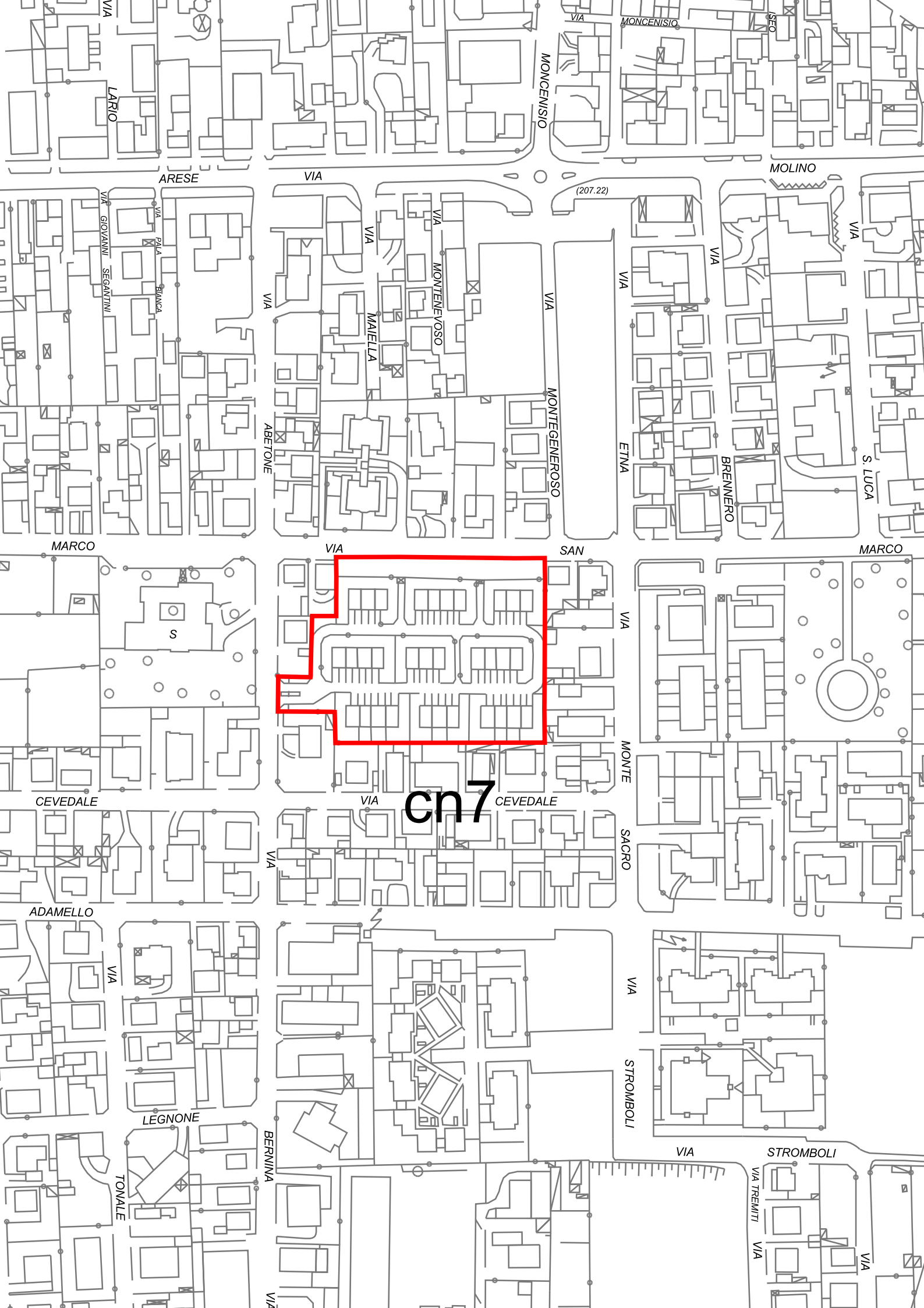
UDINE

TORINO

LOMBARDIA

PIAZZA
RISORGIMENTO

VIA TORVISCOSA



VIA

MONTENOSIO

VIA

LARIO

MONTENOSIO

ARESE

VIA

MOLINO

VIA GIOVANNI SEGANTINI

VIA PAOLA

BRANCA

VIA

VIA

VIA MONTENOSIO

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA MAIELLA

VIA MONTENOSIO

VIA

VIA

VIA

MARCO

VIA

SAN

MARCO

S

cn7

CEVEDALE

CEVEDALE

ADAMELLO

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

LEGNONE

VIA

VIA

VIA

STROMBOLI

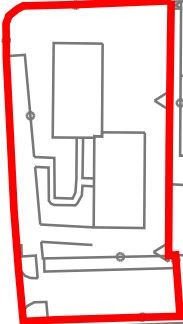
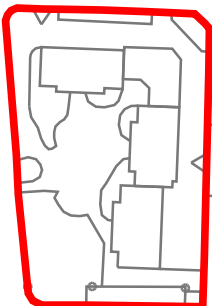
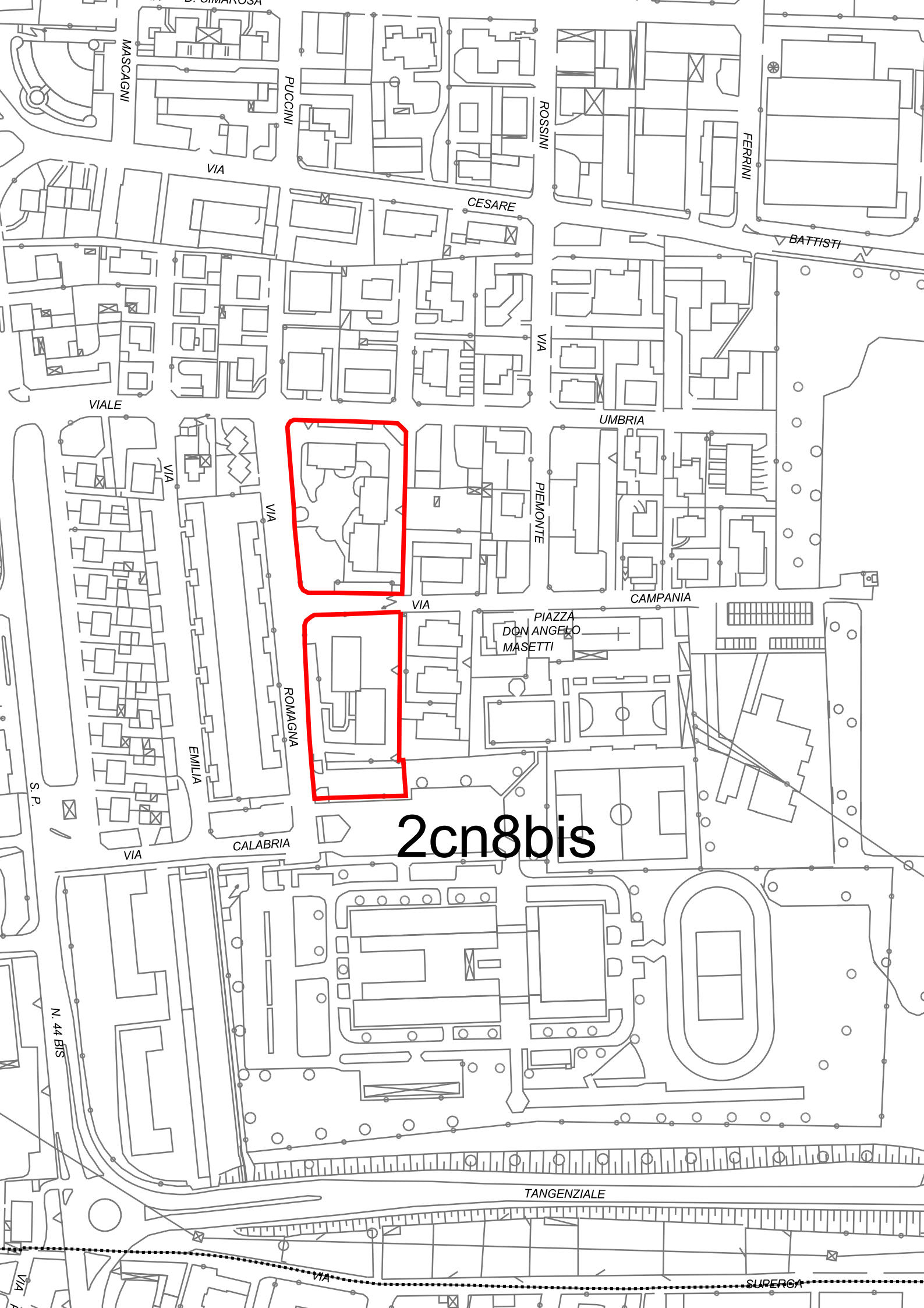
TONALE

VIA

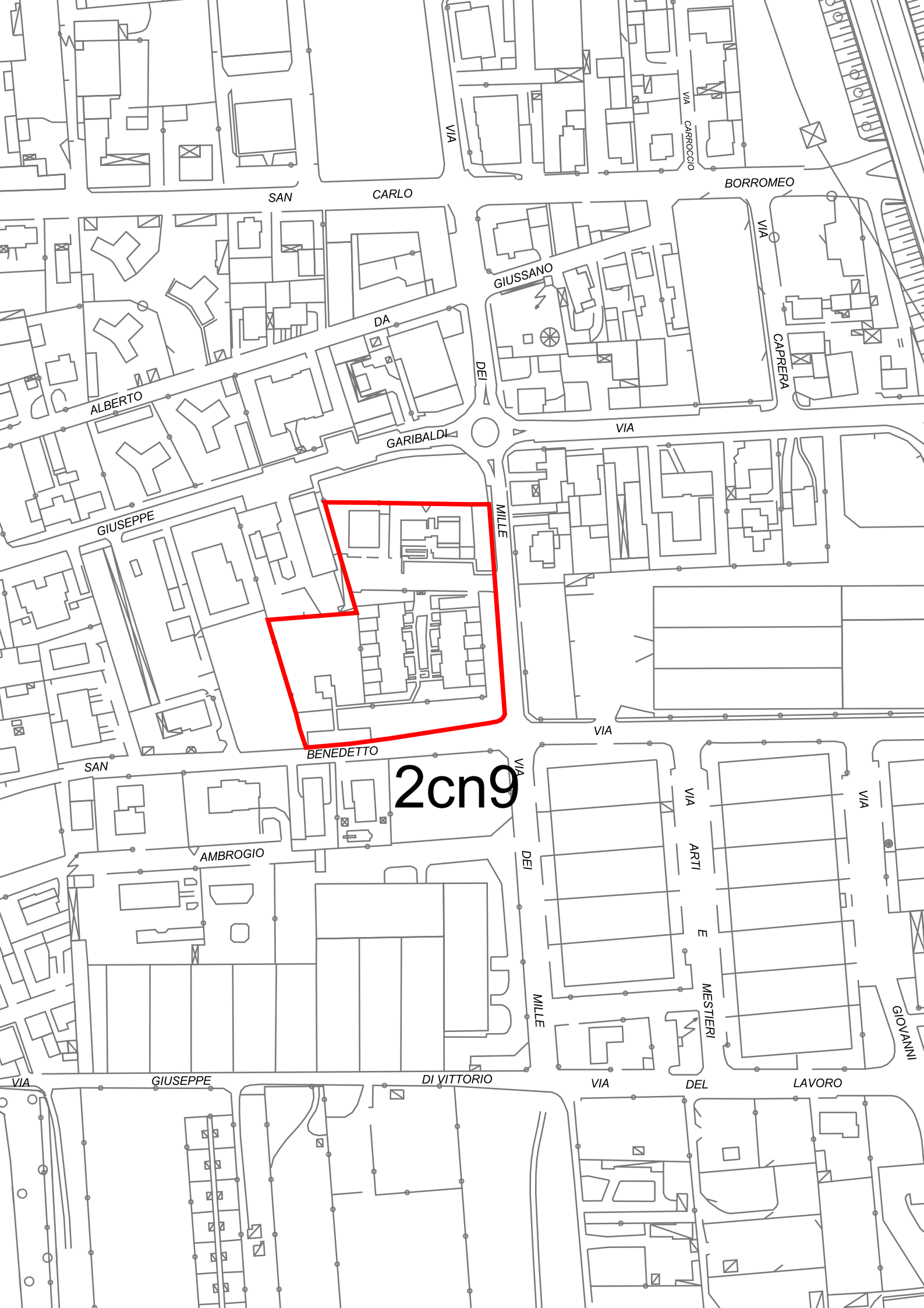
VIA TREMITI

VIA

VIA



2cn8bis



SAN

CARLO

BORROMEO

GIUSSANO

DA

ALBERTO

GARIBALDI

VIA

GIUSEPPE

MILLE

BENEDETTO

2cn9

SAN

AMBROGIO

VIA

ARTI

VIA

DEI

MILLE

E

MESTIERI

GIOVANNI

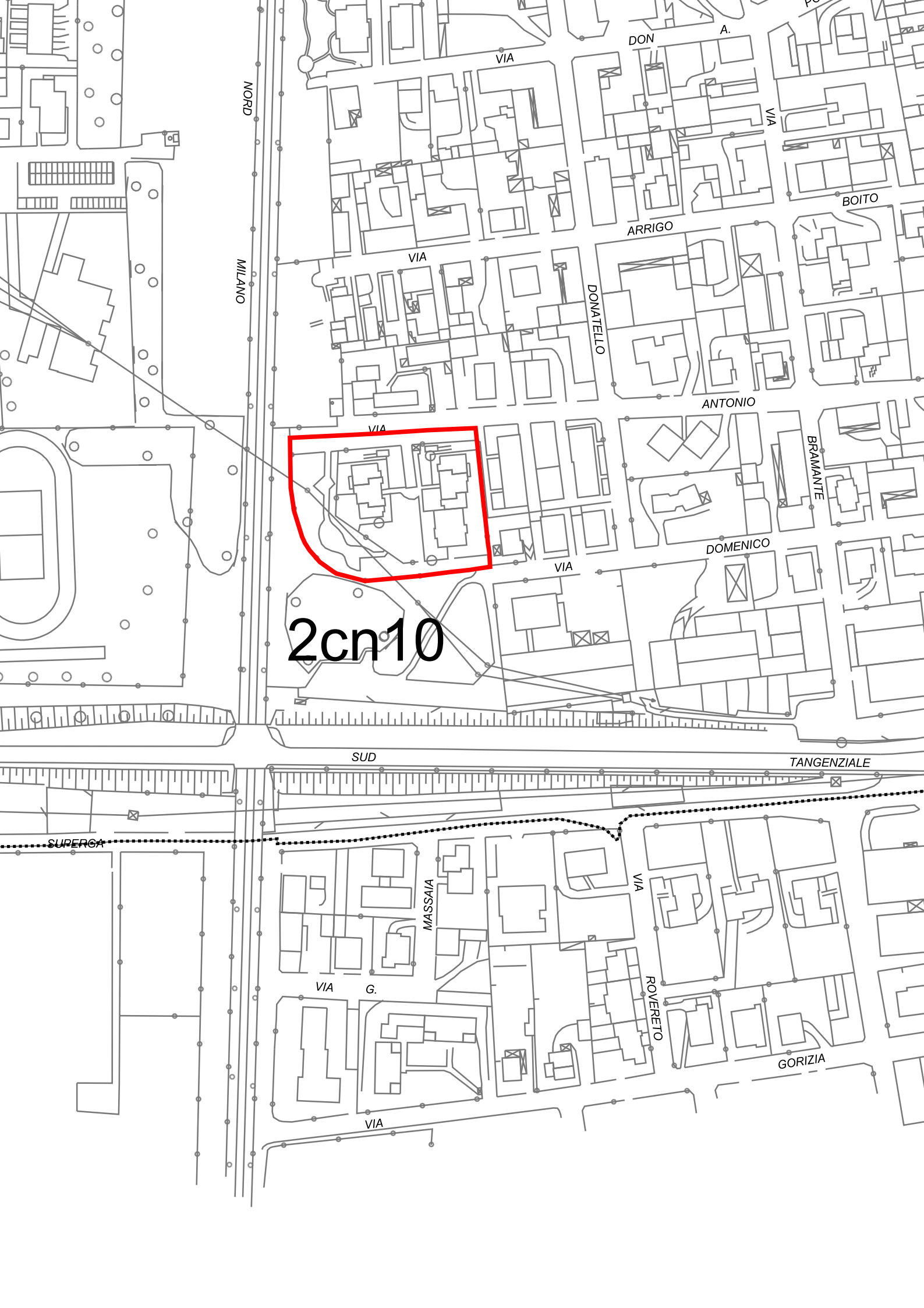
GIUSEPPE

DI VITTORIO

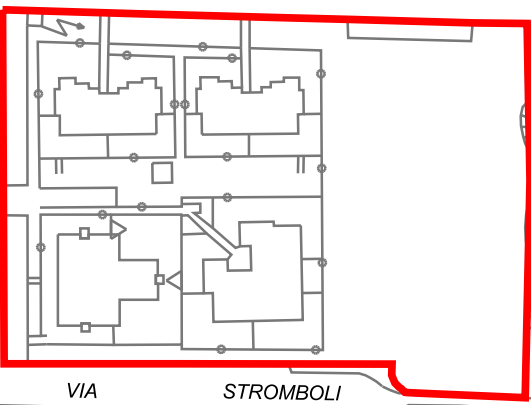
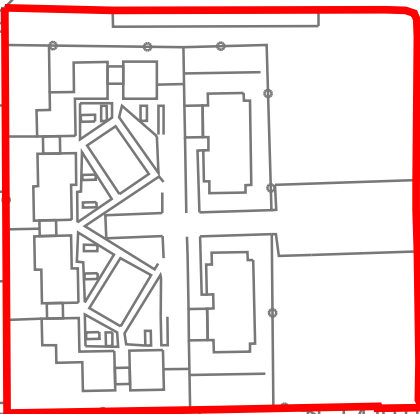
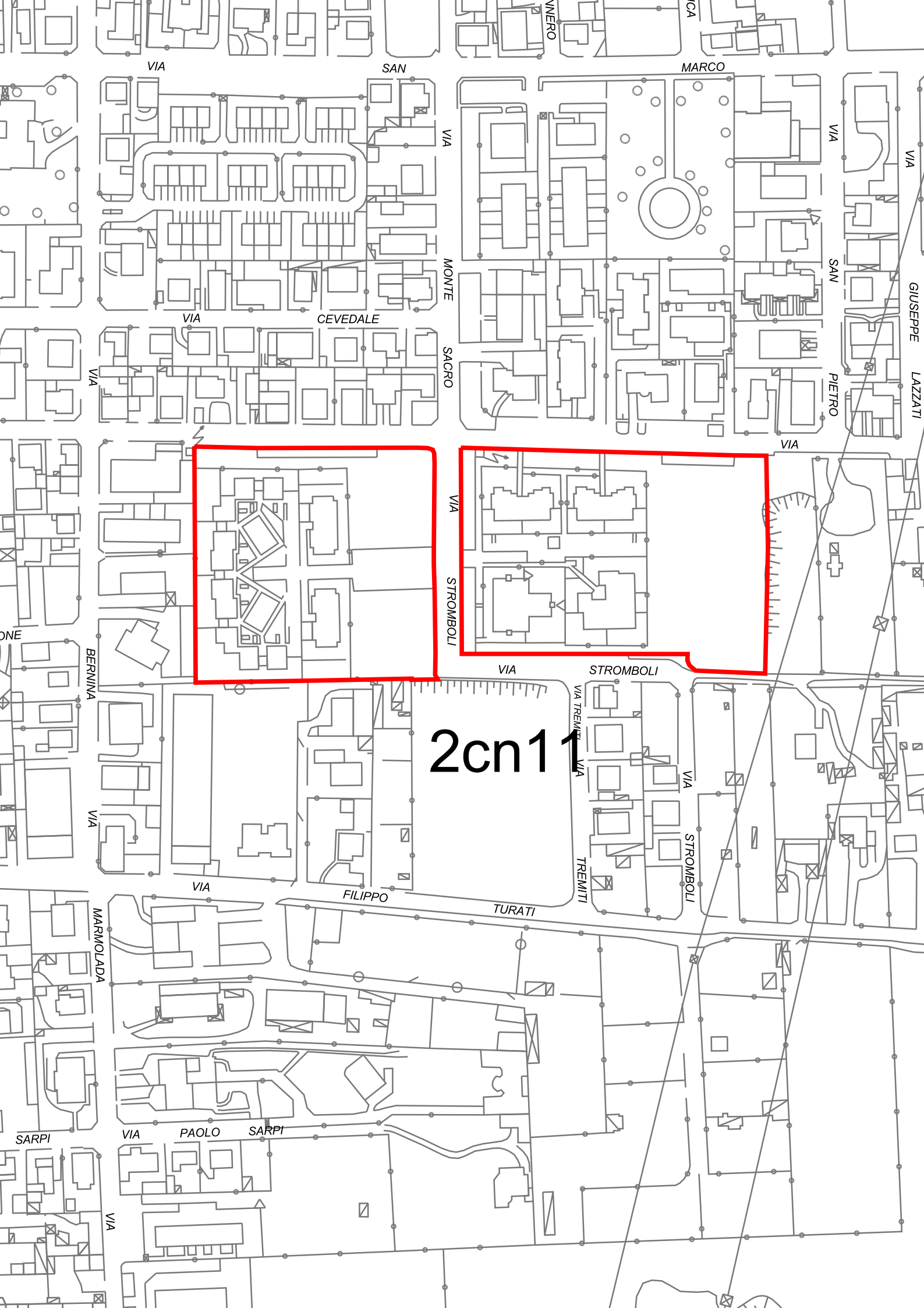
VIA

DEL

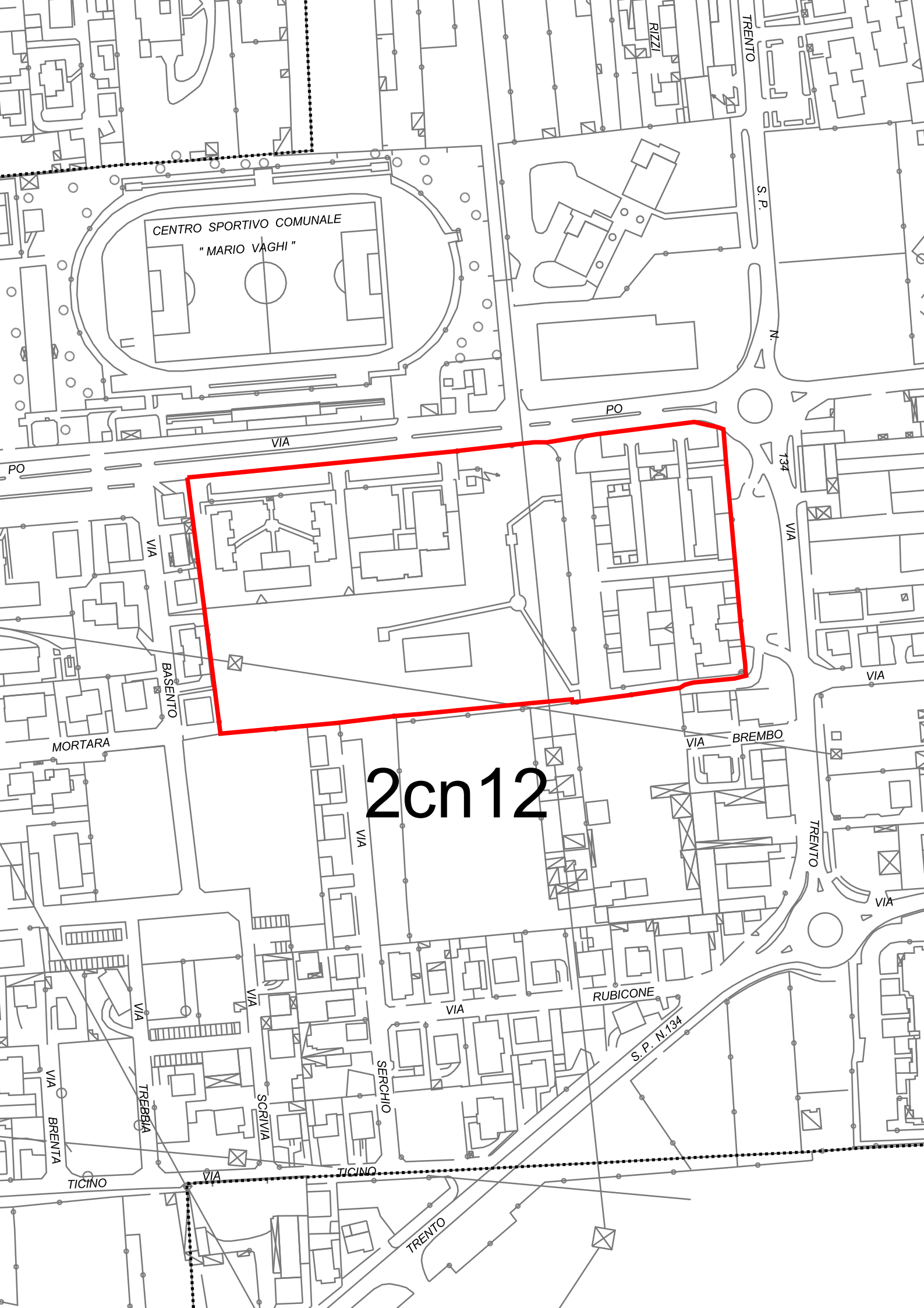
LAVORO



2cn10



2cn11



CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"MARIO VAGHI"

2cn12

PO

VIA

PO

TRENTO

S.P.

N.

134

VIA

VIA

BASENTO

MORTARA

VIA BREMBO

VIA

TRENTO

VIA

VIA

RUBICONE

VIA

S.P. N.134

SERCHIO

SCRIVIA

TREBBIA

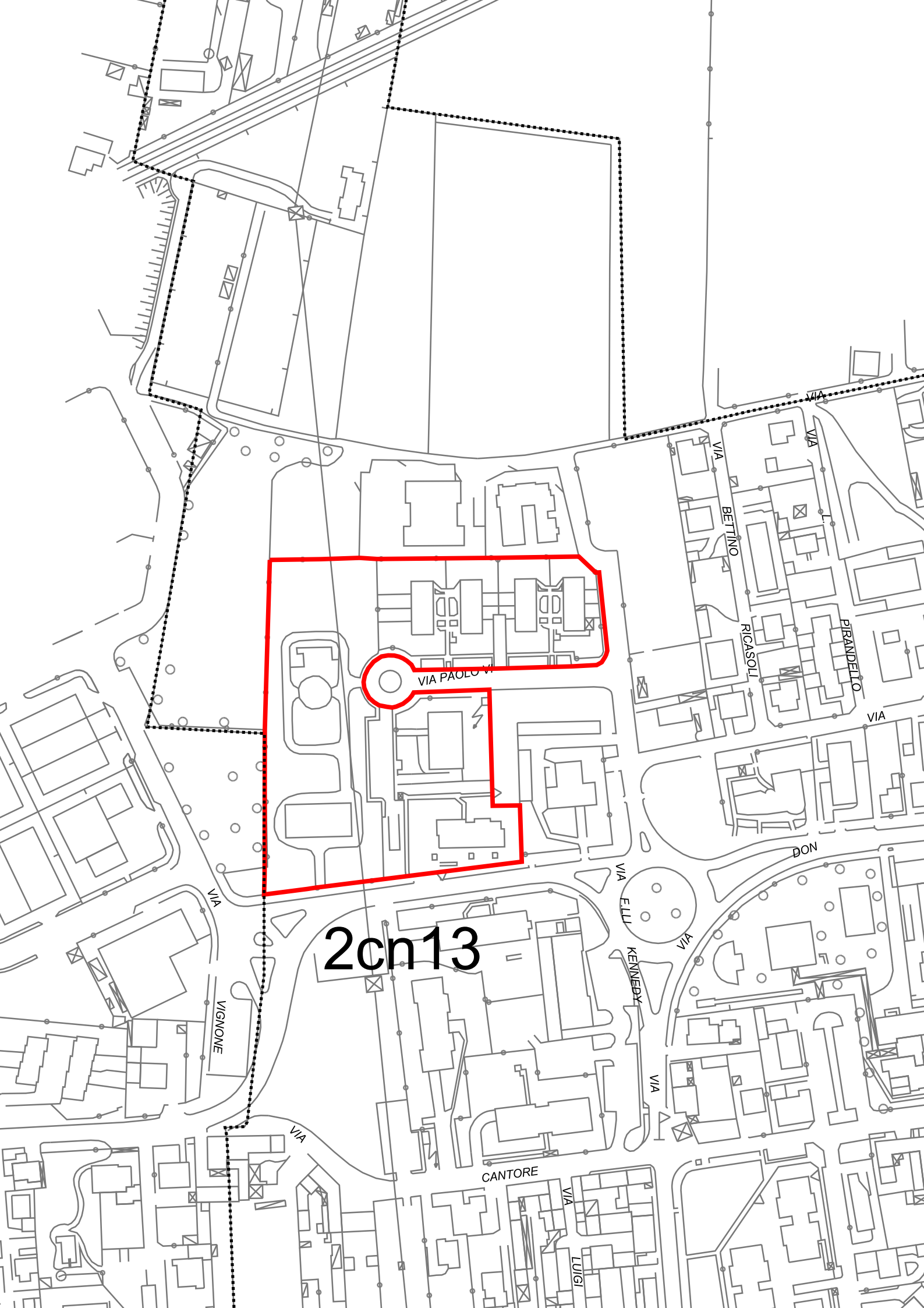
VIA BRENTA

TICINO

VIA

TICINO

TRENTO



2cn13

VIA PAOLO VI

VIA BETTINO

RICASOLI

PIRANDELLO

DON

VIA ELLI

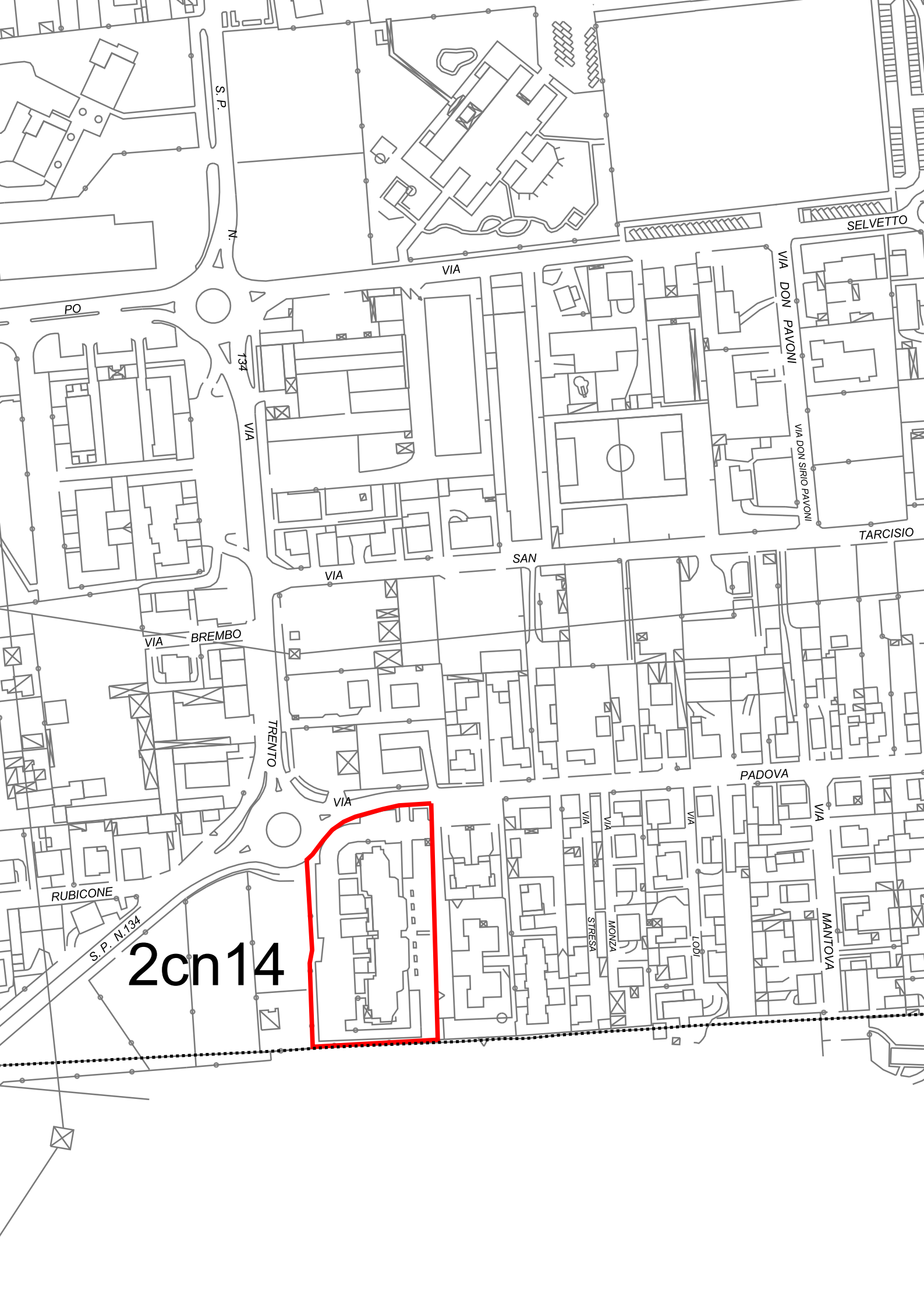
KENNEDY

CANTORE

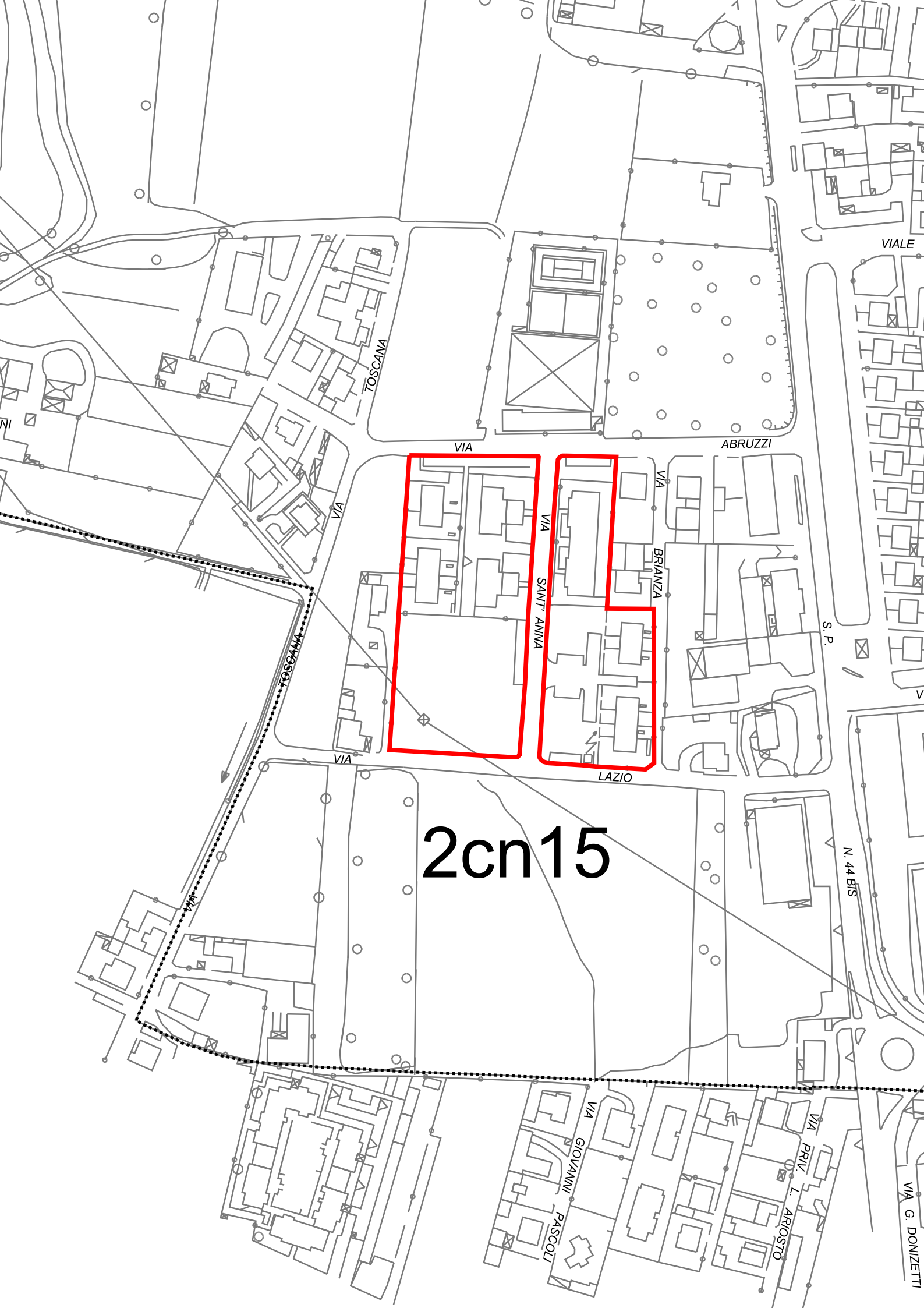
LUIGI

VIGNONE

VIA



2cn14



2cn15

TOSCANA

VIA

ABRUZZI

VIA

VIA
SANT' ANNA

VIA

BRIANZA

S.P.

TOSCANA

VIA

LAZIO

N. 44 BIS

VIA

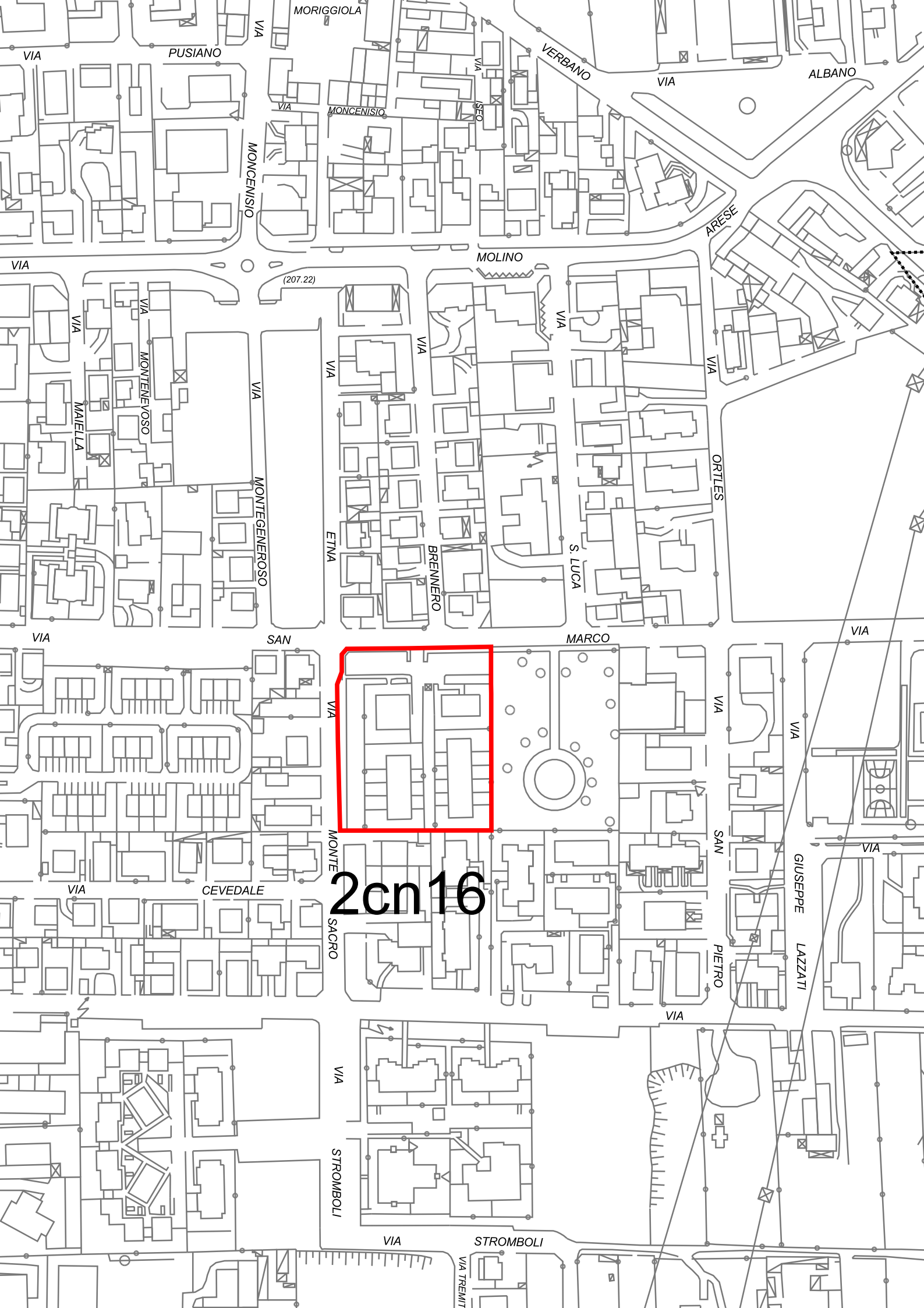
GIOVANNI
PASCOLI

VIA

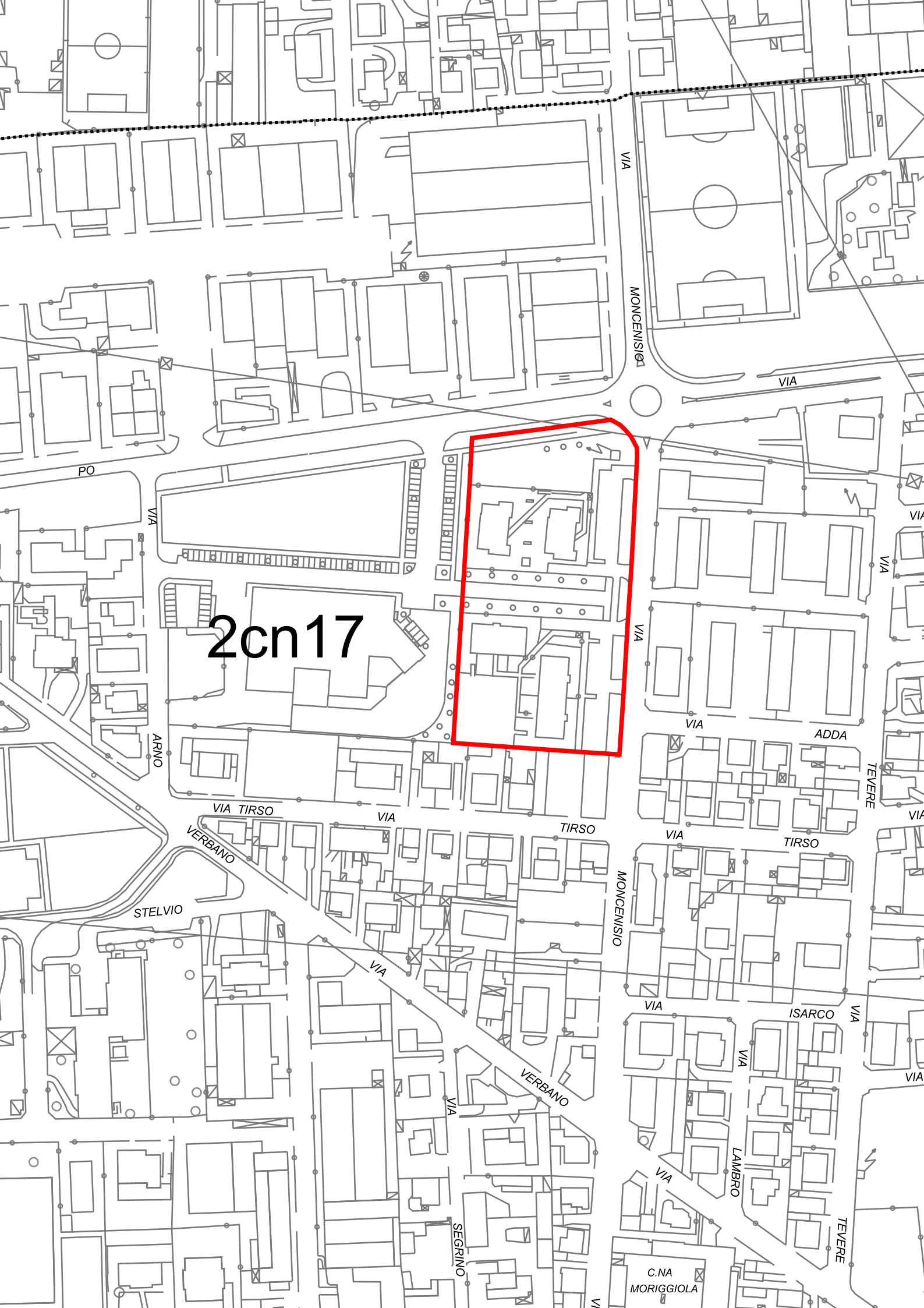
PRIV.

L. ARIOSTO

VIA G. DONZETTI



2cn 16



2cn17

VIA

MONCENISIO

VIA

PO

VIA

ARNO

VIA TIRSO

VIA

TIRSO

VERBANO

VIA

MONCENISIO

VIA

ISARCO

VIA

STELVIO

VERBANO

VIA

VIA

LAMBRO

VIA

TEVERE

SEGRINO

C.NA MORIGGIOLA

Elenco

Altre proprietà comunali

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

VIA PO

ALLEGATO B.1

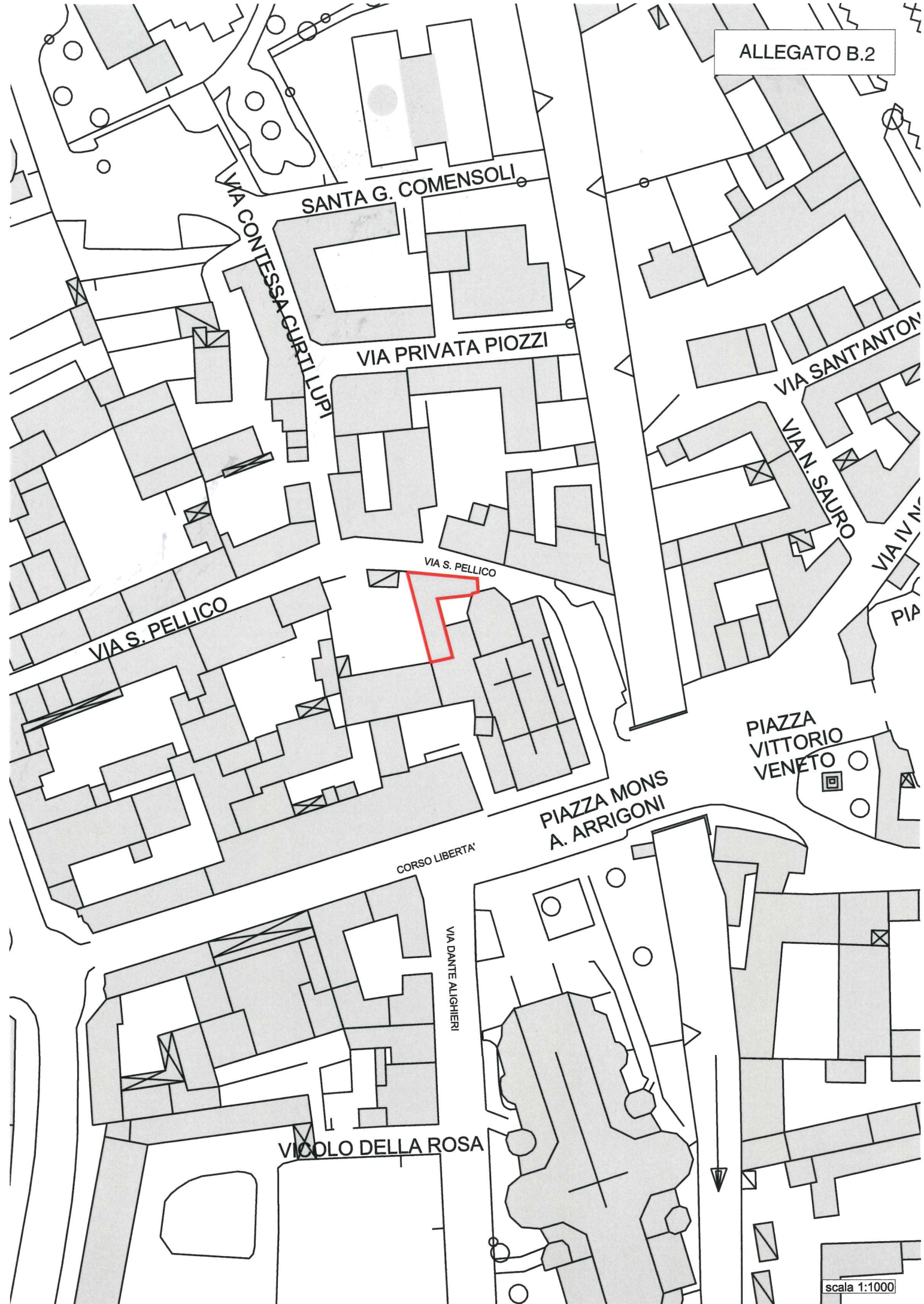
VIA SERCHIO

VIA RUBICONE

VIA SCRIV

scala 1:1000





VIA S. PELLICO

SANTA G. COMENSOLI

VIA PRIVATA PIOZZI

VIA S. PELLICO

VIA SANT'ANTON

VIA N. SAURO

VIA IV N

PIA

PIAZZA VITTORIO VENETO

PIAZZA MONS. A. ARRIGNONI

CORSO LIBERTA'

VIA DANTE ALIGHIERI

VICOLO DELLA ROSA

VIA DON SIRO PAVONI

SSOLA

VIA SAN TARCISIO

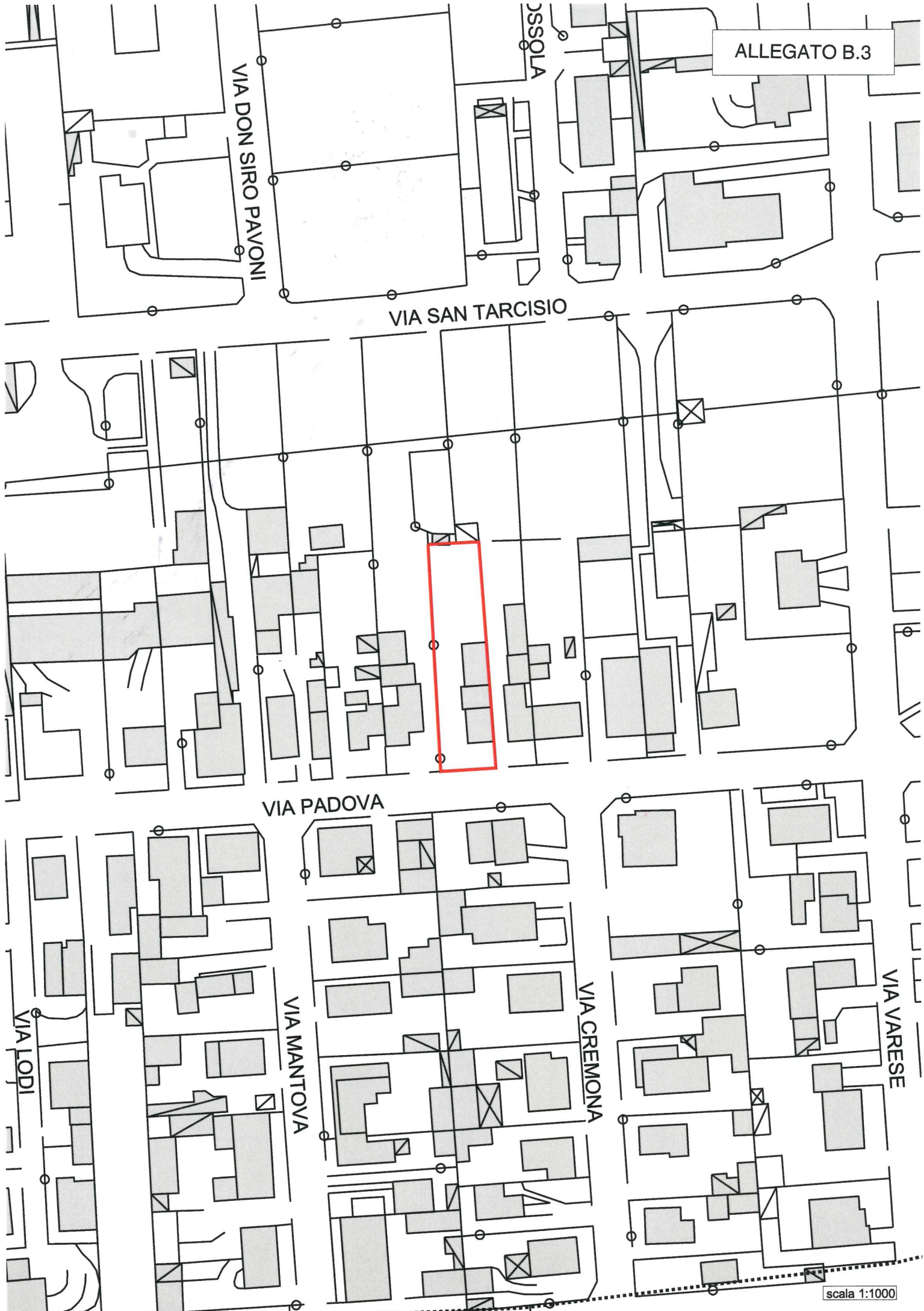
VIA PADOVA

VIA MANTOVA

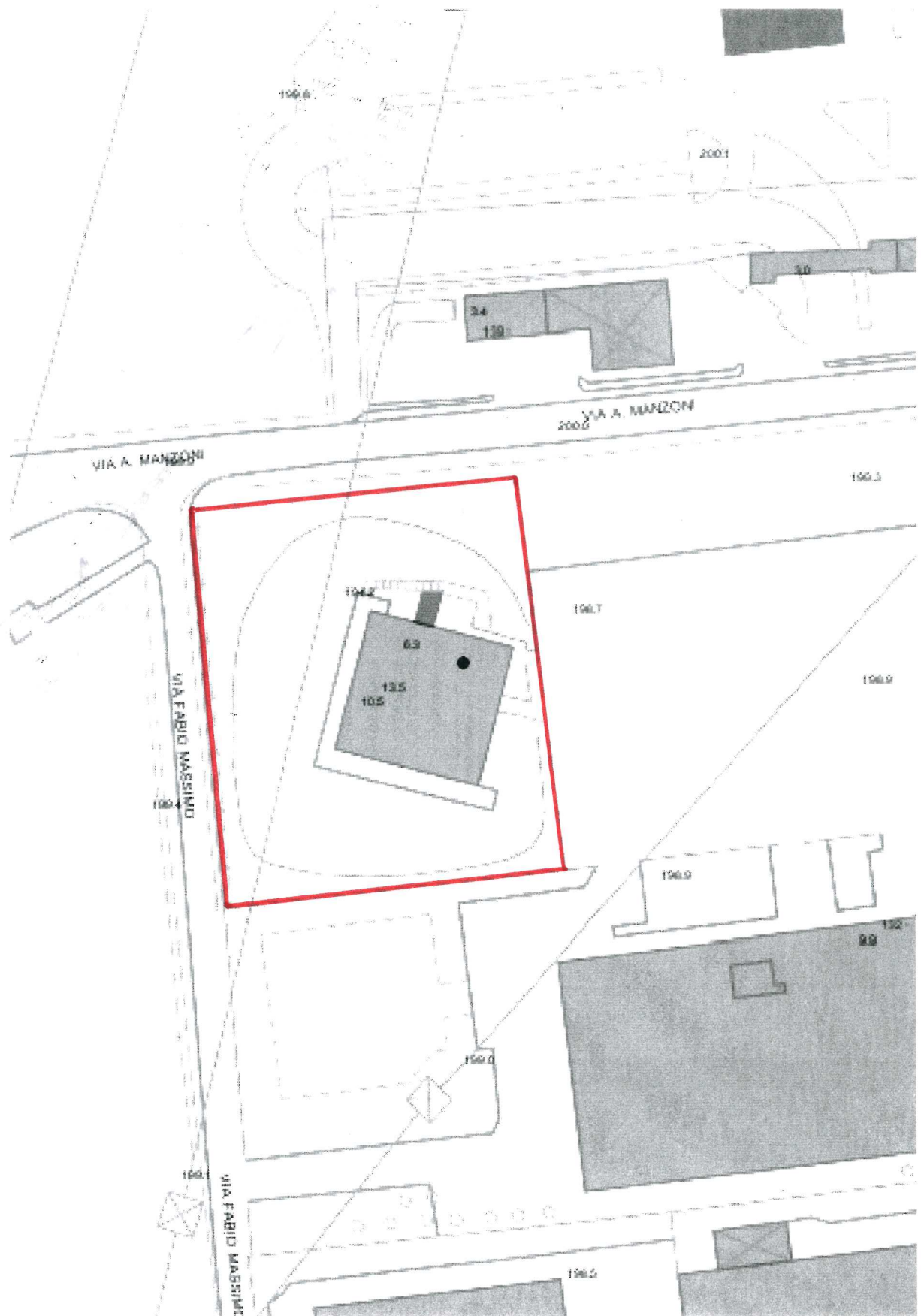
VIA CREMONA

VIA VARESE

VIA LODI

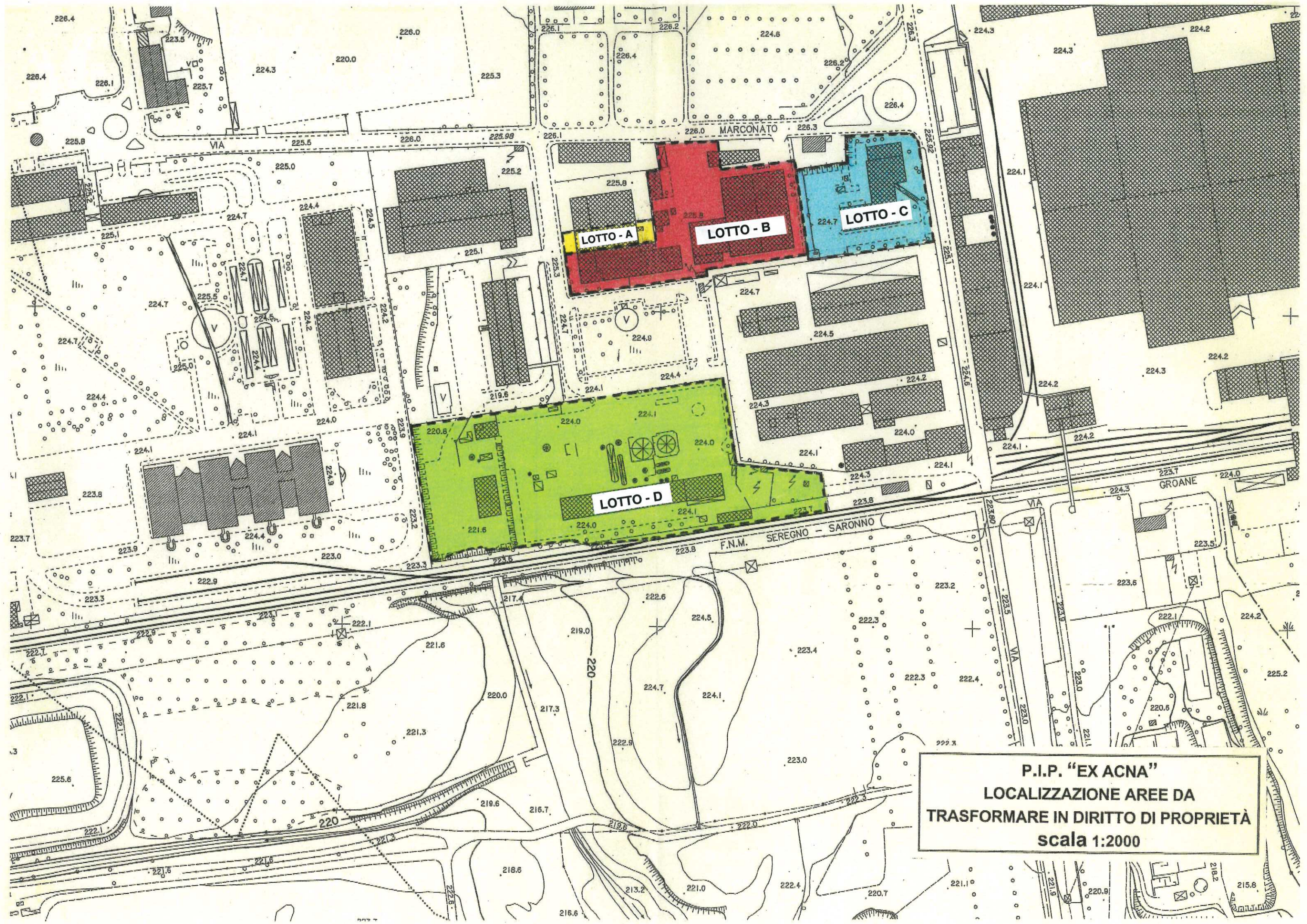






Scala 1:1000

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 B: Fg. 15 part. 161, 162, 163, 180 di mq. 8.400,00 (catastali mq. 8.651,00)
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
<p>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 delle legge 22 ottobre 1971, n. 865, ex art. 3 – comma 64 – delle legge 23.12.1996, n. 662.</p> <p>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.</p>
Destinazione urbanistica attuale
<p>Nel Documento di Piano Tessuto urbano consolidato</p> <p>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</p>



P.I.P. "EX ACNA"
LOCALIZZAZIONE AREE DA
TRASFORMARE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ
scala 1:2000

A seguire, per ogni immobile contenuto nell'allegato B) della deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2021, viene stimato il valore di vendita degli immobili per il triennio 2021/2023.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE TRIENNIO 2021/2023

Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Valore Stimato			
	Reg	Prov	Com		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
	cod	cod	cod	codice	valore	valore	valore	
Area Via Serchio – Fg. 13 – Partic. 1/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 3.442,00	03	108	019	ITC4D	0,00	809.400,00	0,00	809.400,00
Fabbricato Via S. Pellico – Fg. 22 - Partic. 243 – Sub. 731 e 707 – cat. A/10 e cat. C/02 Comune di Cesano M. Mq. 187,00 + Mq. 18,00	03	108	019	ITC4D	0,00	245.266,00	0,00	245.266,00
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 + 48,00 + 584,00 (area)	03	108	019	ITC4D	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Area Via Grigna – Fg. 29 - Partic. 159/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 2.276,00	03	108	019	ITC4D	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Fabbricato + area pertinenziale Via Manzoni – Fg. 35 - Partic. 149 e Part. 99/parte – cat.D/8 Comune di Cesano Maderno Mq 1.510,00 + Mq. 4.200,00 (area)	3	108	19	ITC4D	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totale					673.000,00	1.464.666,00	0,00	2.137.666,00



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 3/2021

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sul Documento unico di programmazione.

L'Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha sottoposto al Collegio dei Revisori la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09.03.2021 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – periodo 2021/2023"

TENUTO CONTO CHE

- a. l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica al comma 5 che "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b. al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 viene precisato che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- c. la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente con quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle Giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenta al Consiglio il bilancio di previsione ad esse coerente.

RILEVATO CHE

il Documento Unico di Programmazione comprende i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio. Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano allocazione nel bilancio di previsione 2021/2023.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 tiene conto dei nuovi vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e precisamente:

- articolo 33 comma 2 del D.L. n.34/2019;
- decreto interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" che indica le linee guida per l'applicazione dell'articolo 33 comma 2 del D.L. n.34/2019, incluso il valore-soglia;

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni e con gli equilibri di bilancio del triennio 2021/2023.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato sulla base dell'art. 58, comma 1 L. n.112/2008;

CONSIDERATO CHE

Il Collegio dei Revisori ha verificato:

- a. la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b. la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in data 16.11.2017;
- c. l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP;
- d. l'Organo di revisione esprime il presente parere anche in riferimento ai documenti di programmazione e precisamente:
 1. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
 2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09.03.2021 riguardante l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;
 3. la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09.03.2021 riguardante l'aggiornamento dell'adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

4. la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.02.2021 riguardante l'aggiornamento della proposta di piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2021/2023.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per quanto di propria competenza, sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Cesano Maderno, 24 marzo 2021

L'Organo di revisione

Dott.ssa Clara Sterli

Dott.ssa Monica Cavenago

Dott. Elio Carnabuci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari e ai Revisori dei Conti del Comune di Cesano Maderno

Cesano Maderno, 7 aprile 2021

Consiglio Comunale del 20 aprile 2021

PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023”

EMENDAMENTO NUMERO 1

Ai sensi art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento per quanto riguarda il tema della legalità nel rapporto tra cittadini e Amministrazione Comunale, come già hanno fatto diversi comuni brianzoli (Meda, Monza, Vimercate e altri), adottando una piattaforma che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale,

SI PROPONE

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023:

A pag. 37 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi strategici 2017/2022

Tema “**Avvicinare il Comune ai Cittadini**”

AGGIUNGERE, dopo il secondo punto:

” Promozione e messa a disposizione di tutti, dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini, uno strumento innovativo e digitale per contrastare la corruzione ovvero una piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia, che permette di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale”.

Dario Pizzarelli





Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari e ai Revisori dei Conti del Comune di Cesano Maderno

Cesano Maderno, 7 aprile 2021

Consiglio Comunale del 20 aprile 2021

PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023”

EMENDAMENTO NUMERO 2

Ai sensi art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento per quanto riguarda il tema delle aree verdi,

SI PROPONE

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023:

A pag. 44 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi strategici 2017/2022

Tema “**Sostenibilità ambientale**”

AGGIUNGERE, dopo la prima riga:

”Il verde urbano è inteso come infrastruttura complessa da mantenere, valorizzare e sviluppare secondo il concetto di naturalità, ovvero come strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e come principale misura di adattamento ai cambiamenti climatici”

Dario Pizzarelli





Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari e ai Revisori dei Conti del Comune di Cesano Maderno

Cesano Maderno, 7 aprile 2021

Consiglio Comunale del 20 aprile 2021

PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023”

EMENDAMENTO NUMERO 3

Ai sensi art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento per quanto riguarda il tema dell'abbandono illegale di rifiuti sul territorio comunale

SI PROPONE

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023:

A pag. 45 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi strategici 2017/2022

Tema “**Migliorare la città di oggi pensando alla città di domani**”

AGGIUNGERE, dopo l'ultimo punto:

” Investire in tecnologia (ad esempio videosorveglianza, fototrappole, whistleblowing) per arginare il fenomeno dell'abbandono illegale di rifiuti.”

Dario Pizzarelli





Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari e ai Revisori dei Conti del Comune di Cesano Maderno

Cesano Maderno, 7 aprile 2021

Consiglio Comunale del 20 aprile 2021

PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023”

EMENDAMENTO NUMERO 4

Ai sensi art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento per quanto riguarda il tema Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. tratta B2

SI PROPONE

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023:

A pag. 45 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi strategici 2017/2022

Tema “**Difesa degli interessi dei cittadini e del territorio**”

AGGIUNGERE, dopo l'ultimo capoverso:

” È necessario coinvolgere con spirito partecipativo i cittadini e le Associazioni sul tema Pedemontana, in modo coerente alla revisione del PGT di cui alla missione numero 8.”

Dario Pizzarelli





Al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari e ai Revisori dei Conti del Comune di Cesano Maderno

Cesano Maderno, 7 aprile 2021

Consiglio Comunale del 20 aprile 2021

PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023”

EMENDAMENTO NUMERO 5

Ai sensi art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento per quanto riguarda il tema dell'erogazione di borse di studio per merito scolastico

SI PROPONE

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023:

A pag. 70 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 07 Diritto allo studio

Tema “Obiettivi Operativi 2021/2023”

AGGIUNGERE, dopo l'ultimo punto in elenco:

” Redigere apposito Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per merito scolastico.”

Dario Pizzarelli





Cesano Maderno, 14 aprile 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento, approvato dalla Giunta Municipale e presentato al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

- con delibera di GC n 182 del 03/11/2020 questa amministrazione approvava il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023. Nel piano triennale delle opere pubbliche del DUP era inserito un intervento di riqualificazione di via Molino Arese per un importo pari a € 500.000 (importo peraltro già ridotto di € 100.000 rispetto a quanto da voi previsto nel DUP approvato a luglio 2019 - vedi delibera di GC 157 del 30/07/2019).

CONSIDERATO CHE

- nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, sempre nel piano triennale delle opere pubbliche, nell'allegato I - scheda D questo intervento di riqualificazione non è più menzionato

Il sottoscritto Consigliere, a nome del Gruppo Consiliare “Con Bosio per Cesano”

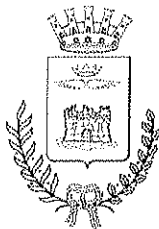
PROPONE

al Consiglio Comunale il seguente emendamento:

modificare l'allegato I - scheda D denominata PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 – ELENCO DEGLI INTERVENTI A PROGRAMMA come segue:

- ridurre l'importo da 800.000 € a 500.000 € alla voce con codice univoco intervento CUI – L83000130159202100003 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI
- inserire l'importo di 300.000 € con una nuova voce con la dicitura “RIQUALIFICAZIONE VIA MOLINO ARESE”


Cristiano Crippa
Consigliere
“Con Bosio per Cesano”



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Ricordato che in data 30.03.2021 sono stati presentati al Consiglio Comunale:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 09.03.2021;
- il Bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'approvazione degli schemi approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 41 del 09.03.2021;

Che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 20.04.2021 per l'approvazione dei suddetti documenti oltre che di documenti che costituiscono allegati al Bilancio di previsione;

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 13 del Regolamento di contabilità che prevedono la possibilità per i Consiglieri di presentare proposte di emendamento e che su tali proposte devono essere espressi i pareri tecnico e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Regolamento;

Considerato che sono pervenuti nei termini previsti i seguenti emendamenti al Documento Unico di Programmazione D.U.P.:

- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.2;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.3;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.4;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.5;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

favorevole per gli aspetti tecnico e contabile su tutte le proposte di emendamento sopra elencate, dato atto che l'eventuale approvazione delle stesse non influisce sul permanere dell'equilibrio economico-finanziario del Bilancio di previsione 2021-2023.

Cesano Maderno,

19 APR. 2021

La Dirigente

Mara Mattiuz



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO ALL' AMBIENTE E ALLE IMPRESE

Con riferimento ai seguenti emendamenti:

- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.2;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.3;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.4;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

favorevole per l'aspetto tecnico.

Cesano Maderno, 19 APR. 2021

Il Dirigente
Fabio Fabbri

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

Con riferimento al seguente emendamento:

- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.5;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

favorevole per l'aspetto tecnico.

Cesano Maderno, 19 APR. 2021

La Dirigente
Emanuela Mornata



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Ricordato che in data 30.03.2021 sono stati presentati al Consiglio Comunale:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 09.03.2021;
- il Bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'approvazione degli schemi approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 41 del 09.03.2021;

Che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 20.04.2021 per l'approvazione dei suddetti documenti oltre che di documenti che costituiscono allegati al Bilancio di previsione;

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 13 del Regolamento di contabilità che prevedono la possibilità per i Consiglieri di presentare proposte di emendamento al bilancio di previsione e che su tali proposte devono essere espressi i pareri tecnico e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Regolamento;

Considerato che sono pervenuti nei termini previsti i seguenti emendamenti al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2021-2023:

- emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20447/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE";
- emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20588/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO – Riqualficazione Via Molino Arese";
- emendamento presentato dal Consigliere Luca Bosio Capogruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20589/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELIBERAZIONE DI CC AVENTE AD OGGETTO: Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Aliquota anno 2021";
- emendamento presentato dal Consigliere Luca Bosio Capogruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20590/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL DUP – ALIQUOTA IRPEF"

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

favorevole per gli aspetti tecnico e contabile, dato atto che l'eventuale approvazione degli emendamenti garantisce il permanere dell'equilibrio economico finanziario del Bilancio di previsione 2021-2023.

Cesano Maderno, 19 APR. 2021

La Dirigente

Mara Mattiuzi



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO ALL' AMBIENTE E ALLE IMPRESE

Con riferimento ai seguenti emendamenti:

- emendamento presentato emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20447/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE";

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

favorevole per l'aspetto tecnico.

Cesano Maderno,

19 APR. 2021

Il Dirigente
Fabio Fabbri



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 20.04.2021, che comprende anche l'esame e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato il comma 4 dell'art. 13 del Regolamento di contabilità che prevede la possibilità per i Consiglieri di presentare emendamenti;

Richiamato inoltre il comma 5 dell'art. 13 dello stesso Regolamento che dispone che sulle proposte di emendamento deve essere espresso il parere di legittimità del Segretario Generale;

Verificato che sono pervenuti entro i termini i seguenti emendamenti al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di Previsione 2021-2023:

1. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18794/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 6 ODG – "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023" emendamento nr.1;*
2. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18794/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 6 ODG – "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023" emendamento nr.2;*
3. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.2;*
4. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.3;*
5. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.4;*
6. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.5;*
7. emendamento presentato emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20447/2021) avente ad oggetto: "*PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE";*
8. emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20588/2021) avente ad oggetto: "*PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO – Riqualficazione Via Molino Arese ";*



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

9. emendamento presentato dal Consigliere Luca Bosio Capogruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20589/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELIBERAZIONE DI CC AVENTE AD OGGETTO: Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Aliquota anno 2021";
10. emendamento presentato dal Consigliere Luca Bosio Capogruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20590/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL DUP – ALIQUOTA IRPEF "

Visti i pareri espressi sugli emendamenti sopra elencati dalla Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari nonché dai Dirigenti delle singole Aree competenti per materia

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Su tutte le proposte di emendamento relative ai punti da 1 a 10

Cesano Maderno, 19 APR. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 20.04.2021, che comprende anche l'esame e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato il comma 4 dell'art. 13 del Regolamento di contabilità che prevede la possibilità per i Consiglieri di presentare emendamenti;

Richiamato inoltre il comma 5 dell'art. 13 dello stesso Regolamento che dispone che sulle proposte di emendamento deve essere espresso il parere di legittimità del Segretario Generale;

Verificato è pervenuto entro i termini il seguente emendamento al Documento Unico di Programmazione:

- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.1;*

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE TECNICO E DI LEGITTIMITA'

Con la L. 90/2012 è stato inserito l'art. 54 bis nel D.Lgs 165/2001, che tratta dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'articolo ad oggetto: "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (cd. whistleblower) è stato poi modificato dall'art. 1 della Legge 179/2017 che ne ha potenziato la portata.

La norma, al primo comma, tutela il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, determinate condotte illecite. La disciplina, per espressa previsione del secondo comma, si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Dalla lettura del testo emergono due aspetti: il primo è che i cosiddetti whistleblower sono soggetti esattamente identificati e circoscritti, il secondo è che la segnalazione deve essere rivolta all'RPCT o all'ANAC ovvero all'Autorità giudiziaria.

Se l'insieme di queste norme è volto a proteggere i whistleblower e a garantire l'efficacia dei sistemi di whistleblowing, detti sistemi richiedono il trattamento di numerosi dati personali, facendo nascere quindi diversi interrogativi per quanto riguarda la protezione dei dati sia dei segnalati che dei segnalanti.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Infatti, il comma 5 prevede espressamente che *“L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”*. Inoltre, il comma 6 punisce tra altro la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al precedente comma.

Il 6 novembre 2019 ANAC ha richiesto al Garante parere sullo schema di *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, (c.d. whistleblowing)”*, relativamente al testo che, in particolare, individua le modalità per la presentazione e la gestione delle segnalazioni effettuate in ambito pubblico.

Il Garante con proprio provvedimento n. 215 del 4 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ha espresso parere favorevole sullo schema di Linee guida di cui all'art. 54 bis del D.Lgs 165/2001 con le condizioni di cui ai punti da 1) a 3), nonché le osservazioni di cui ai restanti punti da 4) a 16) del provvedimento a cui si rimanda.

A seguito del parere ANAC ha adottato con la Delibera 690/2020 una specifica normativa ad oggetto *“Regolamento la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis del decreto legislativo 165/2001”* che è entrato in vigore dal 3 settembre scorso.

Il primo capo del Regolamento si concentra sulla definizione di comunicazione fatta **in ogni caso** all'Autorità, ai sensi del comma 1, penultimo periodo, dell'art. 54-bis, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni. Stabilisce, inoltre, che le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all'Autorità di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC (a cui si può accedere anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Cesano Maderno), che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

Per questi motivi si esprime **parere negativo in ordine alla regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e **alla legittimità** ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. J, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Per completezza il 23 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2019/1937 riguardante *“La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”*. Questa direttiva stabilisce norme minime comuni volte a garantire la protezione dei cd. whistleblower negli ordinamenti dei Paesi membri, e costituirà il punto di riferimento normativo per quei Paesi dove non sussiste alcuna regolamentazione del fenomeno, oltre che la base di partenza per un processo



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

di implementazione delle tutele per quei Paesi, come l'Italia, dove il fenomeno è già stato oggetto di una normazione, che potrebbe portare a disciplinare in maniera diversa l'istituto.

Cesano Maderno, 20 aprile 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Zarcone

LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Con riferimento al seguente emendamento:

- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: "Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG - "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023" emendamento nr.1;

Visto il parere sopra riportato espresso dal Segretario Generale

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

negativo per l'aspetto tecnico e contabile

Cesano Maderno, 20 aprile 2021

La Dirigente

Mara Mattiuz



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 5/2021

Oggetto: Parere dell'organo di revisione su emendamenti al bilancio di previsione.

Presenza d'atto di emendamenti al Documento Unico di Programmazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Considerato che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 20.04.2021 per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'approvazione degli schemi da parte della Giunta Comunale in data 09.03.2021, con le deliberazioni n. 40 e n. 41;

Ricordato che sui suddetti documenti il Collegio in data 24.03.2021 ha espresso i pareri previsti dall'art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esaminate le seguenti proposte di emendamento che comportano riflessi contabili sul DUP e sul Bilancio, pervenute nei termini:

1. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18794/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 6 ODG – "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023" emendamento nr.1;*
2. emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18794/2021) avente ad oggetto: "*Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 6 ODG – "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023" emendamento nr.2;*
3. *emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20447/2021) avente ad oggetto: "PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE";*
4. emendamento presentato dal Consigliere Cristiano Crippa del gruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20588/2021) avente ad oggetto: "*PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO – Riqualficazione Via Molino Arese*";
5. emendamento presentato dal Consigliere Luca Bosio Capogruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20589/2021) avente ad oggetto: "*PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELIBERAZIONE DI CC AVENTE AD OGGETTO: Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Aliquota anno 2021*";
6. emendamento presentato dal Consigliere Luca Bosio Capogruppo "Con Bosio per Cesano" con pec del 15.04.2021 (prot. n. 20590/2021) avente ad oggetto: "*PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL DUP – ALIQUOTA IRPEF*";

Richiamati:

- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità
- gli artt. 174 e 239 del D.Lgs. 267/2000

Visto il parere espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari e dal Segretario Generale che attestano il permanere degli equilibri nell'ipotesi di approvazione degli emendamenti in oggetto;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

esprime parere favorevole

per quanto di propria competenza, sulle proposte di emendamento di cui ai punti da 1 a 6 sopra indicati

e

prende altresì atto

che risultano pervenute le seguenti proposte di emendamento al DUP, con riferimento alla descrizione degli obiettivi strategici ed operativi, per le quali non risultano esserci riflessi contabili e sulle quali, pertanto, non viene rilasciato parere del Collegio:

- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: “Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023” emendamento nr.1;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: “Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023” emendamento nr.2;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: “Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023” emendamento nr.3;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: “Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023” emendamento nr.4;
- emendamento presentato dal Consigliere Dario Pizzarelli Capogruppo del Movimento Cinque Stelle con pec del 07.04.2021 (prot. n. 18797/2021) avente ad oggetto: “Consiglio Comunale del 20 aprile 2021 PUNTO NUMERO 5 ODG – “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021/2023” emendamento nr.5.

e che su tali emendamenti è stato espresso parere tecnico favorevole da parte dei Dirigenti competenti in materia ad eccezione dell'emendamento prot. n. 18797/2021 in relazione al quale è stato espresso parere tecnico, contabile e di legittimità negativo.

Cesano Maderno, 20 aprile 2021

L'Organo di revisione

Dott.ssa Clara Sterli

Dott.ssa Monica Cavenago

Dott. Elio Carnabuci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*