Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla C.C.	Numero 126	data 30.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022

N. 126

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA

Il giorno trenta del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20.00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso l'aula magna della Scuola Media Statale "Salvo d'Acquisto". Alle ore 20.13 fatto l'appello

Risultano presenti i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTE	N.	NOME E COGNOME	PRESENTE
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	SI	14	Vincenzo BACINO	NO/G
2	Pietro Luigi PONTI detto Gigi	SI	15	Salvatore GIARRATANO	SI
3	Donatella MIGLIORINO	NO/G	16	Giuseppe CASALASPRO	SI
4	Francesco ROMEO	NO/G	17	Marina ROMANO'	SI
5	Elisa ZANELLATO	NO/G	18	Luca BONFANTI	SI
6	Marco Giovanni MERIGHI	NO/G	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	Nadia Elisa SPERONELLO	SI
10	Rosanna ARNABOLDI	SI	23	Dario PIZZARELLI	SI
11	Manuel TARRASO	SI	24	Giulia FUMAGALLI	SI
12	Leonardo GUANZIROLI	SI	25	Michele SANTORO	SI
13	Salvatore MOGAVERO	NO/G			
Presenti					**18**

Sono presenti altresì gli Assessori signori:

1	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	SI	4	Silvia BOLDRINI	SI
2	Irene ROMANO'	SI	5	Salvatore Augusto FERRO	SI
3	Pietro NICOLACI	SI	6	Paolo VAGHI detto Alberto	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Manuel TARRASO accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

ATTO N. 126 **SEDUTA DEL 30.12.2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientra in aula il cons. L. Bosio (presenti 18).

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 princìpi 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;

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. 157 del 30.07.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Documento unico di programmazione per gli esercizi 2020/2022 e che lo stesso è stato presentato al Consiglio Comunale con trasmissione a tutti i Consiglieri il 31.07.2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 03.12.2019 di aggiornamento del DUP da cui risulta il Documento nella stesura definitiva, presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 13.12.2019 unitamente al Bilancio di previsione 2020/2022;

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

- programmazione triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 16.07.2019 che conferma quanto stabilito nella deliberazione n. 132 del 09.07.2019;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e dell'elenco annuale 2020 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30.07.2019 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 03.12.2019;
- piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 30.07.2019 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 03.12.2019;
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 redatto ai sensi dell''art. 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;

- Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2020/2022, redatto ai sensi dell'art. 2 comma 594 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

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 13.12.2019 (prot. n. 64171/2019);

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 18.12.2019;

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

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del 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 del 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;

Sentito l'intervento del Sindaco;

Udita la relazione dell'Assessore Paolo Vaghi detto Alberto;

Intervengono i consiglieri N. Speronello (Capogruppo Passione Civica), M. Santoro (Capogruppo F.I.), D. Pizzarelli (Capogruppo Mov. 5 Stelle), C. Crippa (Con Bosio per Cesano), L. Bonfanti (L.N.), M. Romanò (Capogruppo L.N.), M. Violato (Capogruppo P.D.), la dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari M. Mattiuz, Il Segretario Generale, gli Assessori C. Oltolini, P. Nicolaci, S. Boldrini e S. Ferro;

Alle ore 23.40 esce dall'aula il Vice Presidente ed assume la Presidenza il consigliere anziano P.L. Ponti (presenti 17).

Esce dall'aula il cons. M. Santoro (presenti 16).

Alle ore 23.43 rientra in aula il Vice Presidente che riassume la presidenza (presenti 17).

Intervengono i consiglieri L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano), P.L. Ponti (P.D.), C. Battaglia (P.D.), S. Spadafora (P.D.).

Alle ore 00.10 esce dall'aula il cons. N. Speronello (presenti 16).

Il Vice Presidente sceglie quale scrutatore il cons. C. Crippa in sostituzione del cons. N. Speronello.

Visti i sette emendamenti presentati dal cons. L. Bosio e i pareri espressi sugli stessi dal Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari, dal Segretario Generale e dai Revisori dei Conti;

Il Vice Presidente dà la parola al cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) per illustrare il 1° emendamento presentato in data 27.12.2019 prot. N. 65805, allegato alla presente deliberazione.

Intervengono in merito gli Assessori P. Vaghi e C. Oltolini e i consiglieri L. Guanziroli (Capogruppo Vivi Cesano) e C. Battaglia (P.D.).

Il Vice Presidente mette in votazione il 1° emendamento

PRESENTI N. 16 – VOTANTI N. 16 – VOTI FAVOREVOLI N. 6

VOTI CONTRARI N. 10 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Giarratano, G. Casalaspro

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di RESPINGERE il 1° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65805, allegato alla presente deliberazione.

****

Prende la parola il Segretario Generale per comunicare che, alla luce del mancato accoglimento del 1° emendamento, il 2° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65807, allegato alla presente deliberazione, non è ammissibile.

****

Il Vice Presidente dà la parola al cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) per illustrare il 3° emendamento presentato in data 27.12.2019 prot. N. 65811, allegato alla presente deliberazione.

Interviene in merito l'Ass. C. Oltolini.

Sentita la dichiarazione di voto favorevole del cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano).

Il Vice Presidente mette in votazione il 3° emendamento

PRESENTI N. 16 – VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 4

VOTI CONTRARI N. 10 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Giarratano, G. Casalaspro

ASTENUTI N. 2 = D. Pizzarelli, G. Fumagalli

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di RESPINGERE il 3° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65811, allegato alla presente deliberazione.

****

Alle ore 00.43 esce dall'aula il cons. L. Bonfanti (presenti 15).

Il Vice Presidente dà la parola al cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano) per illustrare il 4° emendamento presentato in data 27.12.2019 prot. N. 65813, allegato alla presente deliberazione.

Intervengono in merito l'Ass. C. Oltolini e il cons. M. Violato (Capogruppo P.D.).

Sentita la dichiarazione di voto contrario del cons. M. Violato (Capogruppo P.D.)

Il Vice Presidente mette in votazione il 4° emendamento

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 5

VOTI CONTRARI N. 10 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Giarratano, G. Casalaspro

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di RESPINGERE il 4° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65813, allegato alla presente deliberazione.

****

Il Vice Presidente dà la parola al cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano) per illustrare il 5° emendamento presentato in data 27.12.2019 prot. N. 65814, allegato alla presente deliberazione.

Intervengono in merito l'Ass. C. Oltolini e il cons. L. Guanziroli (Capogruppo Vivi Cesano).

Alle ore 01.00 il Vice Presidente sospende la seduta.

Alle ore 01.05 riprende la seduta e il Segretario Generale procede al terzo appello.

Risultano presenti in aula 14 consiglieri.

Entra in aula dopo il 3 appello il cons. D. Pizzarelli (presenti 15).

Il Vice Presidente mette in votazione il 5° emendamento

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 5

VOTI CONTRARI N. 10 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Giarratano, G. Casalaspro

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di RESPINGERE il 5° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65814, allegato alla presente deliberazione.

****

Il Vice Presidente dà la parola al cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) per illustrare il 6° emendamento presentato in data 27.12.2019 prot. N. 65815, allegato alla presente deliberazione.

Interviene in merito l'Ass. C. Oltolini.

Il Vice Presidente mette in votazione il 6° emendamento

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 5

VOTI CONTRARI N. 10 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Giarratano, G. Casalaspro

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di RESPINGERE il 6° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65815, allegato alla presente deliberazione.

****

Il Vice Presidente dà la parola al cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano) per illustrare il 7° emendamento presentato in data 27.12.2019 prot. N. 65816, allegato alla presente deliberazione.

Il Vice Presidente mette in votazione il 7° emendamento

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 5

VOTI CONTRARI N. 10 = M.I. Longhin, P.L. Ponti, M. Violato, S. Spadafora, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Giarratano, G. Casalaspro

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di RESPINGERE il 7° emendamento presentato dal cons. L. Bosio in data 27.12.2019 prot. N. 65816, allegato alla presente deliberazione.

Il Vice Presidente mette in votazione la deliberazione:

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI 5 = M. Romanò, L. Bosio, C: Crippa, D. Pizzarelli, G. Fumagalli

espressi per alzata di mano:

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 2020/2022 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 2020/2022 del fabbisogno del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 16.07.2019 che conferma quanto stabilito nella deliberazione n. 132 del 09.07.2019;
    - Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e dell'elenco annuale 2020 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30.07.2019 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 03.12.2019;
    - Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 30.07.2019 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 03.12.2019;
    - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 redatto ai sensi dell''art. 21, comm1 e 6, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
    - Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2020/2022, redatto ai sensi dell'art. 2 comma 594 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
4. dare atto che il predetto documento costituisce lo strumento di programmazione politica, con cui il bilancio di previsione 2020/2022 deve essere coerente;
5. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Mara Mattiuz.

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI 5 = M. Romanò, L. Bosio, C: Crippa, D. Pizzarelli, G. Fumagalli

espressi per alzata di mano:

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 VICE PRESIDENTE
F.to Manuel Tarraso

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 on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 20.02.2020

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 **30.12.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 20.02.2020

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 126 DEL 30.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020/2022

Programmazione economica e controllo di gestione

Responsabile del Procedimento: Mara Mattiuz

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, 18.12.2019

IL DIRIGENTE
F.TO MARA MATTIUZ

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

Data, 18.12.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL 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, _____

IL 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, 30.12.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Nota di aggiornamento

2020/2021/2022

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 successivo, nonché gli obiettivi programmatici.

L'iter di approvazione della Legge di bilancio alla data di definizione del presente documento non è ancora concluso, ma si stanno seguendo i lavori per conoscere le risorse a disposizione, le possibilità di investimento ed il contributo dello Stato in ambito locale, che potranno rendere necessarie variazioni dei documenti di programmazione nel corso dell'esercizio 2020.

Anche il DEFR 2020/2022 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 già 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, coincidono con il rispetto degli equilibri di bilancio.

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 riformulati.

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

Popolazione legale all'ultimo censimento					37.010
Popolazione residente a fine 2018				n.	39.266
	di cui:	maschi		n.	19.558
		femmine		n.	19.708
	nuclei familiari			n.	16.830
	comunità/convivenze			n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	38.996
Nati nell'anno	n.	320			
Deceduti nell'anno	n.	351			
		saldo naturale		n.	-31
Immigrati nell'anno	n.	1.507			
Emigrati nell'anno	n.	1.206			
		saldo migratorio		n.	301
Popolazione al 31-12-2018				n.	39.266
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	2.398
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	3.172
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	5.688
In età adulta (30/65 anni)				n.	20.372
In età senile (oltre 65 anni)				n.	7.636

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 2018 per l'anno di imposta 2017, 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	177	0,65	177	-7.626.537	-43.087,78
da -1.000 a 0	18	0,07	18	-7.803	-433,50
zero	350	1,29	0	0	0,00
da 0 a 1.000	1.067	3,93	1.067	445.480	417,51
da 1.000 a 1.500	276	1,02	276	345.143	1.250,52
da 1.500 a 2.000	238	0,88	238	418.744	1.759,43
da 2.000 a 2.500	230	0,85	230	520.630	2.263,61
da 2.500 a 3.000	219	0,81	219	603.858	2.757,34
da 3.000 a 3.500	171	0,63	171	556.955	3.257,05
da 3.500 a 4.000	158	0,58	158	591.246	3.742,06
da 4.000 a 5.000	412	1,52	412	1.859.661	4.513,74
da 5.000 a 6.000	394	1,45	394	2.169.687	5.506,82
da 6.000 a 7.500	1.421	5,23	1.421	9.490.922	6.679,04
da 7.500 a 10.000	1.479	5,44	1.479	12.975.177	8.772,94
da 10.000 a 12.000	1.295	4,77	1.295	14.220.165	10.980,82

da 12.000 a 15.000	2.060	7,58	2.060	27.916.995	13.551,94
da 15.000 a 20.000	4.452	16,39	4.452	78.673.841	17.671,57
da 20.000 a 26.000	5.120	18,80	5.120	116.688.484	22.790,72
da 26.000 a 28.000	1.262	4,64	1.262	34.060.596	26.989,38
da 28.000 a 29.000	537	1,98	537	15.311.456	28.512,95
da 29.000 a 35.000	2.263	8,33	2.263	71.742.760	31.702,50
da 35.000 a 40.000	1.008	3,71	1.008	37.677.357	37.378,33
da 40.000 a 50.000	1.119	4,12	1.119	49.531.185	44.263,79
da 50.000 a 55.000	307	1,13	307	16.046.366	52.268,29
da 55.000 a 60.000	223	0,82	223	12.776.095	57.291,91
da 60.000 a 70.000	322	1,19	322	20.758.941	64.468,76
da 70.000 a 75.000	103	0,38	103	7.473.076	72.554,14
da 75.000 a 80.000	64	0,24	64	4.945.522	77.273,78
da 80.000 a 90.000	108	0,40	108	9.103.463	84.291,32
da 90.000 a 100.000	77	0,28	77	7.324.878	95.128,29
da 100.000 a 120.000	82	0,30	82	8.925.468	108.847,17
da 120.000 a 150.000	79	0,29	79	10.353.908	131.062,13
da 150.000 a 200.000	46	0,17	46	8.012.746	174.190,13
da 200.000 a 300.000	24	0,09	24	5.979.572	249.148,83
oltre 300.000	10	0,04	10	3.940.532	394.053,20
Totale	**27.171**	**100,00**	**26.821**	**583.806.569**	**21.766,77**

ECONOMIA INSEDIATA

Sedi e unità locali nel Comune di Cesano Maderno

Localizzazioni al 4° trimestre 2017									
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
3.212	2.838	372	344	221	218	53	52	**3.858**	**3.452**

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 1° 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
3.184	2.807	357	331	227	224	55	54	**3.823**	**3.416**

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

Sedi di Impresa

	ANNO 2017		ANNO 2018		1° TRIM 2019	
	Registrate	Attive	Registrate	Attive	Registrate	Attive
CESANO MADERNO	3.212	2.838	3.192	2.813	3.184	2.807
MONZA E BRIANZA		63.919		63.900		63.724
LOMBARDIA		815.956		816.088		813.064
ITALIA		5.121.223		5.150.743		5.121.223

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. Anno 2018. 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	1.270	26.476	305.817	2.023.315	16,85%	11,23%	7,44%	11,75%
2-5 addetti	1.906	41.126	519.987	3.233.797	25,29%	17,44%	12,66%	18,77%
6-9 addetti	811	20.790	280.330	1.553.371	10,76%	8,81%	6,82%	9,02%
10-19 addetti	1.118	30.162	387.481	1.942.050	14,84%	12,79%	9,43%	11,27%
20-49 addetti	703	26.987	403.903	1.810.685	9,33%	11,44%	9,83%	10,51%
50-99 addetti	220	16.811	300.268	1.137.553	2,92%	7,13%	7,31%	6,60%
100-249 addetti	103	19.235	391.631	1.367.266	1,37%	8,16%	9,53%	7,94%
250-499 addetti	264	15.132	277.873	869.485	3,50%	6,42%	6,76%	5,05%
più di 500 addetti	1.141	39.142	1.241.460	3.287.862	15,14%	16,60%	30,22%	19,09%
Totale	**7.536**	**235.861**	4.108.750	**17.225.384**	**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 2017
A Agricoltura, silvicoltura pesca	20	20
C Attività manifatturiere	443	454
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	4	4
F Costruzioni	667	668
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	697	719
H Trasporto e magazzinaggio	94	93
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	146	148
J Servizi di informazione e comunicazione	61	59
K Attività finanziarie e assicurative	77	78
L Attività immobiliari	158	162
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	99	92
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	132	129
P Istruzione	13	11
Q Sanità e assistenza sociale	29	30
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	26	26
S Altre attività di servizi	146	144
X Imprese non classificate	1	1
Totale	**2.813**	**2.838**

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

Imprese Artigiane Attive

	ANNO 2017	ANNO 2018	1° TRIM 2019
CESANO MADERNO	1.215	1.227	1.215
MONZA E BRIANZA	22.388	22.281	22.210
LOMBARDIA	247.082	244.430	242.564
ITALIA	1.316.688	1.300.351	1.288.047

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

TERRITORIO

Superficie in Kmq			11,49
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		3
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	2,20
	* Comunali	Km.	135,00
	* Vicinali	Km.	16,55
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	PGT – Delibera C.C. N. 7 del 10.02.2014
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [ ]	No [X]	
* Artigianali	Si [ ]	No [X]	
* Commerciali	Si [ ]	No [X]	
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/2000) Si [X] No [ ]

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è rappresentata dalla seguente tabella:

D.U.P. ANNO 2020 - 2022 Caratteristiche generali: PERSONALE						
Per categoria e posizione economica - Ripartizione per Area						
Categoria	Totali in servizio al 31/12/2018	*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	18	1	8	4	2	3
C	58	2	14	19	7	16
D	44	3	7	15	14	5
Dirigenti	3	0	1	1	1	0
Segretario	1	1	0	0	0	0
Totali	124	7	30	39	24	24

Totali personale al 31/12/2018	In servizio di ruolo	**124**	In servizio non di ruolo	**0**

Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019 al 30/06
155	153	151	149	146	142	137	130	124	134

Dal 1 semestre 2019 si evidenzia una inversione di tendenza dovuta all'allentamento dei vincoli sulle assunzioni come illustrato nella delibera della giunta comunale n. 132/2019

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Asili nido n. 1	iscritti n. 48	48	48	48
Scuole materne n. 7	iscritti n. 1.047	1.047	1.047	1.047
Scuole elementari n. 9	iscritti n. 1.984	1.984	1.984	1.984
Scuole medie n. 4	iscritti n. 1.140	1.140	1.140	1.140
Strutture residenziali per anziani n. 1	posti n. 90	90	90	90
Farmacie comunali	n. 4	4	4	4
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	111,00	111,00	111,00	111,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km	123,00	123,00	123,00	123,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
	hq. 36,00	hq. 36,00	hq. 36,00	hq. 36,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 4.171	n. 4.171	n. 4.171	n. 4.171
Rete gas in Km	134,00	134,00	134,00	134,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	158.667,00	158.667,00	158.667,00	158.667,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta differenziata	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli	n. 19	n. 19	n. 19	n. 19
Centro elaborazione dati	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Personal computer	n. 167	n. 167	n. 167	n. 167
Altre strutture (specificare)				

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 controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle 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.

Su impulso del socio di maggioranza AEB S.p.a. si è proceduto al perfezionamento della liquidazione di riserve da parte di Gelsia S.r.l. sotto forma di quote detenute da tale società in Gelsia Ambiente S.r.l. ed in Retipiù S.r.l., sottoscrivendo gli atti conseguenti in data 27.06.2019, pertanto il Comune partecipa direttamente in Gelsia Ambiente S.r.l. e Retipiù S.r.l. così pure come ASSP S.p.a.

E' in corso di definizione la procedura che porterà entro l'esercizio 2019 al conferimento, da parte del Comune e di ASSP S.p.a., delle quote delle tre società (Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e Retipiù S.r.l.) in AEB S.p.a. a seguito di aumento di capitale sociale di quest'ultima, entrando a far parte della compagine sociale della stessa AEB S.p.a. sia direttamente che per il tramite di ASSP S.p.a.

In relazione agli organismi societari si evidenzia che l'unico soggetto su cui l'ente ha la possibilità di esercitare direttamente un controllo effettivo è ASSP S.p.a., società di cui sono detenute azioni pari al 99,8% del capitale sociale e di cui vengono nominati i componenti dell'organo amministrativo.

È quindi a tale società in particolare 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.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		01.12.2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	7	5	5	5
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

Partecipazioni al 01.12.2019

Denominazione	partecipazione	
ASSP S.p.a.	99,8%	Partecipazione diretta/Società controllata
Brianza Energia Ambiente S.p.a. – BEA S.p.a.	11,25%	Partecipazione diretta
BrianzAcque S.r.l.	1,4285%	Partecipazione diretta
CAP Holding S.p.a.	1,2923%	Partecipazione diretta
Gelsia S.r.l.	3,733%	Partecipazione diretta
Gelsia Ambiente S.r.l.	2,613%	Partecipazione diretta
Retipiù S.r.l.	0,71%	Partecipazione diretta
Amiacque S.r.l.	1,2923%	Partecipazione indiretta
BEA Gestioni S.p.a.	10,125%	Partecipazione indiretta
Fondazione CAP	1,2923%	Partecipazione indiretta
Gelsia Ambiente S.r.l.	2,3997%	Partecipazione indiretta
Gelsia S.r.l.	3,4281%	Partecipazione indiretta
Pavia Acque S.c.a.r.l.	0,1305%	Partecipazione indiretta
Retipiù S.r.l.	6,989%	Partecipazione indiretta
Rocca Brivio Sforza S.r.l. in Liquidazione	0,6596%	Partecipazione indiretta
Seruso S.p.a.	1,9688%	Partecipazione indiretta
Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile		ente strumentale
Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana (Centro Studi P.I.M.)	0,944%	ente strumentale
Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile	21%	ente strumentale
Parco delle Groane	1,1%	ente strumentale

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 2020 / 2022 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 2020	Anno 2021	Anno 2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.459.950,35	2.575.000,00	2.254.500,00	7.289.450,35
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.700.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	5.050.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	319.049,65	950.000,00		1.269.049,65
Totali	5.479.000,00	4.875.000,00	3.254.500,00	13.608.500,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 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 2020	anno 2021	anno 2022	Importo complessivo
testo	valore	valore	valore	valore
Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	€ 517.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517.000,00
Interventi straordinari coperture scuole	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Riqualificazione urbana e realizzazione della pista ciclabile Stazione FNM - quartiere Molinello Primo Lotto	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.000,00
Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Riqualificazione quadrilatero Duca d'Aosta - 2 Lotto	€ 317.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 317.000,00
Realizzazione nuova Biblioteca	€ 2.950.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950.000,00
Manutenzione straordinaria palazzo Borromeo	€ 235.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.000,00
Realizzazione opera superamento ciclopedonale linea ferroviaria su Corso Libertà	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
Manutenzione straordinaria scuole	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 824.500,00	€ 1.249.500,00
Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
Intervento Via Don L. Viganò (Fraz. Cassina Savina)	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00
Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta (3° lotto)	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Riqualificazione via Molino Arese	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Manutenzione straordinaria scuole	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Effcientamento energetico UNITRE (serramenti)	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
	€ 5.479.000,00	**€ 4.875.000,00**	**€ 3.254.500,00**	**€ 13.608.500,00**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	18.600.459,54	18.668.388,89	19.593.306,00	19.078.037,00	19.178.037,00	19.228.037,00	- 2,629

	TREND STORICO				% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	11.729.639,43	22.874.749,56	20.860.757,41	21.292.148,45	2,067

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
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 già per il 2018 e 2019.

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.145.826,81	1.021.953,52	1.244.739,00	1.175.665,00	1.174.446,00	1.173.200,00	- 5,549

	TREND STORICO				% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	770.429,11	1.240.897,45	1.310.035,22	1.447.923,66	10,525

I trasferimenti dallo Stato e dalla Regione per il triennio sono stati previsti secondo l'andamento dell'esercizio 2019.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.448.204,27	3.840.986,63	5.774.861,00	4.167.150,00	4.170.650,00	4.174.150,00	- 27,839

	TREND STORICO				% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.845.547,76	3.324.540,09	7.633.234,30	7.440.133,90	- 2,529

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi per mutui e BOC anni precedenti	632.713.65	554.313,65	477.067,44
(+) Quote interessi relativi a mutui di nuova assunzione	0	53.044,25	77.886,89
(-) Contributi in conto interessi	11.957,26	10.623,75	9.238,02
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**620.756,39**	**596.734,15**	**545.716,31**

	Accertamenti 2018	Assestato 2018 per 2019	Assestato 2018 per 2020
Entrate correnti	23.531.329,04	23.849.129,00	23.852.954,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**2,637**	**2,502**	**2,287**

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, più di recente, 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni 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				% scostamento
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		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	(+)		24.420.852,00	24.523.133,00	24.575.387,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		22.855.902,00	22.749.883,00	23.023.487,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.479.392,34*	*1.552.781,57*	*1.552.834,42*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.161.950,00	2.322.750,00	2.101.400,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-597.000,00**	**-549.500,00**	**-549.500,00**
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 (**)	(+)		7.500,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		600.000,00	560.000,00	560.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			**COMPETENZA ANNO 2020**	**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		245.500,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		6.536.000,00	5.823.000,00	4.523.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		600.000,00	560.000,00	560.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
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	(+)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		6.192.000,00 *0,00*	5.273.500,00 *0,00*	3.973.500,00 *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	(+)				
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 2020**	**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo	(+)				

termine					
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	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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)	(-)		7.500,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020-2021-2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		253.000,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.292.148,45	19.078.037,00	19.178.037,00	19.228.037,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	28.299.895,11	22.855.902,00	22.749.883,00	23.023.487,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.447.923,66	1.175.665,00	1.174.446,00	1.173.200,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.440.133,90	4.167.150,00	4.170.650,00	4.174.150,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.083.834,22	3.836.000,00	4.473.000,00	3.523.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	6.931.952,20	6.192.000,00	5.273.500,00	3.973.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	37.200,44	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	34.301.240,67	28.256.852,00	28.996.133,00	28.098.387,00	**Totale spese finali**	35.231.847,31	29.047.902,00	28.023.383,00	26.996.987,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	2.700.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	2.161.950,01	2.161.950,00	2.322.750,00	2.101.400,00
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	4.803.459,97	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	4.857.339,59	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Totale titoli	**40.104.700,64**	**35.656.852,00**	**35.046.133,00**	**33.798.387,00**	**Totale titoli**	**42.251.136,91**	**35.909.852,00**	**35.046.133,00**	**33.798.387,00**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**48.104.700,64**	**35.909.852,00**	**35.046.133,00**	**33.798.387,00**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**42.251.136,91**	**35.909.852,00**	**35.046.133,00**	**33.798.387,00**
Fondo di cassa finale presunto	**5.853.563,73**								

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 ritarate 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	2020	6.075.370,00	226.518,00	0,00	0,00	6.301.888,00
	2021	6.029.260,00	53.000,00	0,00	0,00	6.082.260,00
	2022	6.083.960,00	78.000,00	0,00	0,00	6.161.960,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	886.520,00	21.000,00	0,00	0,00	907.520,00
	2021	852.520,00	10.500,00	0,00	0,00	863.020,00
	2022	852.520,00	10.500,00	0,00	0,00	863.020,00
4	2020	1.856.250,00	887.000,00	0,00	0,00	2.743.250,00
	2021	1.856.250,00	653.000,00	0,00	0,00	2.509.250,00
	2022	1.856.250,00	1.306.500,00	0,00	0,00	3.162.750,00
5	2020	659.100,00	3.245.950,35	0,00	0,00	3.905.050,35
	2021	659.100,00	85.000,00	0,00	0,00	744.100,00
	2022	659.100,00	120.000,00	0,00	0,00	779.100,00
6	2020	227.600,00	50.000,00	0,00	0,00	277.600,00
	2021	227.600,00	40.000,00	0,00	0,00	267.600,00
	2022	227.600,00	70.000,00	0,00	0,00	297.600,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	458.300,00	61.643,19	0,00	0,00	519.943,19
	2021	458.300,00	40.558,20	0,00	0,00	498.858,20
	2022	458.300,00	45.693,20	0,00	0,00	503.993,20
9	2020	5.138.150,00	100.000,00	0,00	0,00	5.238.150,00
	2021	5.135.150,00	43.440,00	0,00	0,00	5.178.590,00
	2022	5.135.150,00	100.000,00	0,00	0,00	5.235.150,00

	2020	875.500,00	1.552.000,00	0,00	0,00	2.427.500,00
10	2021	815.500,00	4.335.000,00	0,00	0,00	5.150.500,00
	2022	815.500,00	1.900.000,00	0,00	0,00	2.715.500,00
	2020	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
11	2021	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	2022	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
	2020	4.140.500,00	35.000,00	0,00	0,00	4.175.500,00
12	2021	4.181.500,00	0,00	0,00	0,00	4.181.500,00
	2022	4.232.000,00	330.000,00	0,00	0,00	4.562.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14	2021	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2022	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2020	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15	2021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	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
	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1.787.212,00	12.888,46	0,00	0,00	1.800.100,46
20	2021	1.808.658,75	13.001,80	0,00	0,00	1.821.660,55
	2022	2.028.420,11	12.806,80	0,00	0,00	2.041.226,91
	2020	625.300,00	0,00	0,00	2.161.950,00	2.787.250,00
50	2021	599.944,25	0,00	0,00	2.322.750,00	2.922.694,25
	2022	548.586,89	0,00	0,00	2.101.400,00	2.649.986,89
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
	2020	**22.855.902,00**	**6.192.000,00**	**0,00**	**6.861.950,00**	**35.909.852,00**
TOTALI	**2021**	**22.749.883,00**	**5.273.500,00**	**0,00**	**7.022.750,00**	**35.046.133,00**
	2022	**23.023.487,00**	**3.973.500,00**	**0,00**	**6.801.400,00**	**33.798.387,00**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	7.889.036,47	461.378,10	0,00	0,00	8.350.414,57
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.036.258,63	74.849,23	0,00	0,00	1.111.107,86
4	2.601.235,05	836.424,88	0,00	0,00	3.437.659,93
5	963.081,20	1.630.377,97	0,00	0,00	2.593.459,17
6	348.090,56	433.260,96	0,00	0,00	781.351,52
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	545.244,92	76.123,80	0,00	0,00	621.368,72
9	6.946.399,28	276.783,02	0,00	0,00	7.223.182,30
10	1.315.787,09	3.096.313,42	0,00	0,00	4.412.100,51
11	46.066,24	0,00	0,00	0,00	46.066,24
12	5.332.961,87	35.836,58	0,00	0,00	5.368.798,45
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73.073,00	10.604,24	0,00	0,00	83.677,24
15	72.319,22	0,00	0,00	0,00	72.319,22
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
50	625.341,58	0,00	0,00	2.161.950,01	2.787.291,59
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	4.857.339,59	4.857.339,59
TOTALI	**28.299.895,11**	**6.931.952,20**	**0,00**	**7.019.289,60**	**42.251.136,91**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
6.075.370,00	226.518,00			6.301.888,00
Cassa				
7.889.036,47	461.378,10			8.350.414,57

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
6.029.260,00	53.000,00			6.082.260,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
6.083.960,00	78.000,00			6.161.960,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
886.520,00	21.000,00			907.520,00
Cassa				
1.036.258,63	74.849,23			1.111.107,86

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
852.520,00	10.500,00			863.020,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
852.520,00	10.500,00			863.020,00

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.

Gli spazi scolastici devono essere adeguati, razionali e sicuri attraverso una costante azione manutentiva, di adeguamento degli impianti e rinnovo degli arredi.
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*…).

Piano straordinario di manutenzione

Gli spazi scolastici devono essere adeguati, razionali e sicuri attraverso una costante azione manutentiva, di adeguamento degli impianti e rinnovo degli arredi.
Per le strutture scolastiche, oltre a garantire la manutenzione ordinaria, prevediamo un Piano straordinario di manutenzione, che interesserà tutti gli edifici scolastici e le relative aree esterne.

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.856.250,00	887.000,00			2.743.250,00
Cassa				
2.601.235,05	836.424,88			3.437.659,93

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.856.250,00	653.000,00			2.509.250,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.856.250,00	1.306.500,00			3.162.750,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
659.100,00	3.245.950,35			3.905.050,35
Cassa				
963.081,20	1.630.377,97			2.593.459,17

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
659.100,00	85.000,00			744.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
659.100,00	120.000,00			779.100,00

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, il campo di calcio "Po2" 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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
227.600,00	50.000,00			277.600,00
Cassa				
348.090,56	433.260,96			781.351,52

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
227.600,00	40.000,00			267.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
227.600,00	70.000,00			297.600,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

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

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
458.300,00	61.643,19			519.943,19
Cassa				
545.244,92	76.123,80			621.368,72

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
458.300,00	40.558,20			498.858,20

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
458.300,00	45.693,20			503.993,20

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.

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.138.150,00	100.000,00			5.238.150,00
Cassa				

6.946.399,28	276.783,02			7.223.182,30

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.135.150,00	43.440,00			5.178.590,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.135.150,00	100.000,00			5.235.150,00

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

Avvio 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

Studio 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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
875.500,00	1.552.000,00			2.427.500,00
Cassa				
1.315.787,09	3.096.313,42			4.412.100,51

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**

Competenza				
815.500,00	4.335.000,00			5.150.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
815.500,00	1.900.000,00			2.715.500,00

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 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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
31.100,00				31.100,00
Cassa				
46.066,24				46.066,24

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
31.100,00				31.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
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:

1) 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.
2) 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.
3) 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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
4.140.500,00	35.000,00			4.175.500,00
Cassa				
5.332.961,87	35.836,58			5.368.798,45

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
4.181.500,00				4.181.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
4.232.000,00	330.000,00			4.562.000,00

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 radiotelefonia 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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
55.000,00				55.000,00
Cassa				
73.073,00	10.604,24			83.677,24

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				

55.000,00				55.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
55.000,00				55.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
35.000,00				35.000,00
Cassa				
72.319,22				72.319,22

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
35.000,00				35.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.787.212,00	12.888,46			1.800.100,46
Cassa				
500.000,00				500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.808.658,75	13.001,80			1.821.660,55

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.028.420,11	12.806,80			2.041.226,91

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 modalità.

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
625.300,00			2.161.950,00	2.787.250,00
Cassa				
625.341,58			2.161.950,01	2.787.291,59

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
599.944,25			2.322.750,00	2.922.694,25

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
548.586,89			2.101.400,00	2.649.986,89

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			4.700.000,00	4.700.000,00
Cassa				
			4.857.339,59	4.857.339,59

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			4.700.000,00	4.700.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			4.700.000,00	4.700.000,00

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2017/2022

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).

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.480,04	Previsione di competenza	269.460,00	273.440,00	273.900,00	265.600,00
			di cui già impegnate		18.139,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.324,58	314.920,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**41.480,04**	**Previsione di competenza**	**269.460,00**	**313.440,00**	**273.900,00**	**265.600,00**
			di cui già impegnate		**18.139,44**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**291.324,58**	**354.920,04**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Aggiornamento dei Regolamenti di cui sia necessario l'adeguamento normativo e organizzativo.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	148.164,24	Previsione di competenza	548.764,53	522.200,00	521.200,00	520.200,00
			di cui già impegnate		31.651,00	3.159,00	859,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	605.852,94	670.364,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**148.164,24**	**Previsione di competenza**	**548.764,53**	**522.200,00**	**521.200,00**	**520.200,00**
			di cui già impegnate		**31.651,00**	**3.159,00**	**859,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**605.852,94**	**670.364,24**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.

ASSP S.p.a.

Garantire, in tutti i servizi offerti, ma specialmente 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, sia con altri enti locali che con AEB Spa al fine di ampliare il numero delle Farmacie gestite, per creare economie di scala.

Tutte le società partecipate

Il Comune alla data di stesura del presente documento detiene partecipazioni dirette in BEA Spa (11,25%), Gelsia Srl (3,733%), BrianzAcque Srl (1,4285%) e CAP Holding Spa (1,2923%) Gelsia Ambiente Srl (2,613%) e RetiPiù Srl (0,71%) oltre che in ASSP Spa (99,8%).

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	152.072,59	Previsione di competenza	898.479,00	733.450,00	733.450,00	783.450,00
			di cui già impegnate		86.779,76	85.790,00	74.877,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	936.826,51	885.522,59		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.381.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.381.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**152.072,59**	**Previsione di competenza**	**2.279.479,00**	**733.450,00**	**733.450,00**	**783.450,00**
			di cui già impegnate		**86.779,76**	**85.790,00**	**74.877,50**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.317.826,51**	**885.522,59**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	326.049,87	Previsione di competenza	455.680,00	472.100,00	472.100,00	472.100,00
			di cui già impegnate		74.360,00	2.340,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	808.615,58	798.149,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**326.049,87**	**Previsione di competenza**	**455.680,00**	**472.100,00**	**472.100,00**	**472.100,00**
			di cui già impegnate		**74.360,00**	**2.340,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**808.615,58**	**798.149,87**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 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.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	34.904,13	Previsione di competenza	130.000,00	129.500,00	121.500,00	123.500,00
			di cui già impegnate		29.428,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.568,72	164.404,13		
2	Spese in conto capitale	69.755,02	Previsione di competenza	145.746,44	38.518,00	25.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		26.350,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.395,81	108.273,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**104.659,15**	**Previsione di competenza**	**275.746,44**	**168.018,00**	**146.500,00**	**173.500,00**

			di cui già impegnate		**55.779,08**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**366.964,53**	**272.677,15**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Attivarsi per la 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, incluso il ricorso alla finanza di progetto.

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	212.950,97	Previsione di competenza	804.620,00	764.120,00	703.050,00	713.050,00
			di cui già impegnate		96.651,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	964.498,63	977.070,97		
2	Spese in conto capitale	41.776,83	Previsione di competenza	101.776,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.053,92	41.776,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**254.727,80**	**Previsione di competenza**	**906.396,32**	**764.120,00**	**703.050,00**	**713.050,00**
			di cui già impegnate		**96.651,03**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.049.552,55**	**1.018.847,80**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Organizzazione e gestione delle attività necessarie per le consultazioni elettorali.

Continuazione del percorso che consenta l'ingresso nell'anagrafe nazionale della popolazione (ANPR)

Partecipazione attiva al nuovo censimento permanente della popolazione

Implementazione procedure on-line

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	81.617,35	Previsione di competenza	435.800,00	426.650,00	426.650,00	426.650,00
			di cui già impegnate		806,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.747,62	508.267,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**81.617,35**	**Previsione di competenza**	**435.800,00**	**426.650,00**	**426.650,00**	**426.650,00**
			di cui già impegnate		**806,34**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**451.747,62**	**508.267,35**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022
Progettazione e realizzazione dello sviluppo tecnologico dei servizi comunali.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	68.745,86	Previsione di competenza	297.030,00	291.030,00	291.030,00	291.030,00
			di cui già impegnate		144.922,90	121.270,36	58.117,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.247,13	351.882,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**68.745,86**	**Previsione di competenza**	**297.030,00**	**291.030,00**	**291.030,00**	**291.030,00**
			di cui già impegnate		**144.922,90**	**121.270,36**	**58.117,63**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**383.247,13**	**351.882,85**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	567.245,51	Previsione di competenza	2.212.455,36	1.743.880,00	1.743.880,00	1.743.880,00
			di cui già impegnate		449.292,24	30.490,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.172.942,91	2.311.125,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**567.245,51**	**Previsione di competenza**	**2.212.455,36**	**1.743.880,00**	**1.743.880,00**	**1.743.880,00**
			di cui già impegnate		**449.292,24**	**30.490,51**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.172.942,91**	**2.311.125,51**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Facilitare l'accesso dei Cittadini ai servizi:
- ampliamento dei servizi on-line
- piattaforma digitale per il SUAP ed il SUE e convenzionamento con Camera di Commercio.
- potenziamento dell'URP per accogliere, spiegare e indirizzare in modo più efficace
- realizzare su tutto il territorio la distribuzione della fibra ottica,
- aggiornare il piano di comunicazione, con l'utilizzo delle nuove tecnologie (wireless, newletters…) per informare puntualmente i cittadini sulle attività dell'ente;
- Completa revisione del portale istituzionale.
- Integrazione strumentale arredi e strumenti software e hardware.
- Gestione immobili associati ai servizi generali

Aggiornamento e lo sviluppo del nuovo portale istituzionale, con l'obiettivo di:
- garantire che le informazioni siano rese in funzione dei bisogni degli utenti, semplificando i canali di accesso alle informazioni
- evitare duplicazioni e ridondanze (fonte di possibili errori)
- garantire il costante coordinamento fra le informazioni sui servizi erogati e i riferimenti degli uffici cui rivolgersi
- raccogliere suggerimenti e proposte di integrazione dei contenuti
- garantire l'integrazione con i canali social

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	203.244,65	Previsione di competenza	772.603,59	719.000,00	742.500,00	744.500,00
			di cui già impegnate		343.966,55	26.526,64	3.945,16
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	915.245,06	907.328,92		
2	Spese in conto capitale	123.328,25	Previsione di competenza	486.041,30	148.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.719,07	271.328,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**326.572,90**	**Previsione di competenza**	**1.258.644,89**	**867.000,00**	**770.500,00**	**772.500,00**
			di cui già impegnate		**343.966,55**	**26.526,64**	**3.945,16**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.433.964,13**	**1.178.657,17**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Organizzazione e gestione dell'attività ordinaria, di prevenzione e di controllo.
Implementazione tecnologia e mezzi per la sicurezza
Revisione orario di servizio e avvio del terzo turno per garantire pattugliamenti serali del territorio, al fine di contribuire alla sorveglianza della città.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	149.738,63	Previsione di competenza	851.870,00	886.520,00	852.520,00	852.520,00
			di cui già impegnate		7.460,28	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	875.832,81	1.036.258,63		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	31.500,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.500,00	41.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**169.738,63**	**Previsione di competenza**	**883.370,00**	**907.520,00**	**863.020,00**	**863.020,00**
			di cui già impegnate		**7.460,28**	**6.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**907.332,81**	**1.077.258,63**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.

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.
Il progetto si pone lo scopo di migliorare la sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva dei propri cittadini, in un'ottica di collaborazione fra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza.

La collaborazione richiesta ai cittadini ha lo scopo di favorire una sempre maggiore integrazione tra vicini di casa e costruire un nuovo modello che implementi la sorveglianza dell'area in cui quotidianamente viviamo, con la possibilità di segnalare fatti e circostanze sospette alle forze dell'ordine.

Impostazione della procedura per una corretta e puntuale gestione delle segnalazioni.

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	33.849,23	Previsione di competenza	131.040,43			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.847,66	33.849,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.849,23**	**Previsione di competenza**	**131.040,43**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				157.847,66	**33.849,23**		

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	2020/2022	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	2020/2022	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	2020/2022	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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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) anche 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 legato anche a un progetto di igiene dentale, 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 attuali.
- Redigere, per tutti i plessi scolastici, una diagnosi energetica, per programmare eventuali conseguenti interventi di riqualificazione.
- Completare rete-dati in funzione dell'istallazione di lavagne LIM e valutare l'adeguatezza degli impianti elettrici alle nuove esigenze tecnologiche delle scuole.
- Facilitare pratiche concrete di buona volontà che i genitori volessero proporre e mettere in atto.

Spesa previste per la realizzazione del programma 4.1

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	309.054,38	Previsione di competenza	824.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00
			di cui già impegnate		341.816,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200.327,02	915.054,38		
2	Spese in conto capitale	18.263,91	Previsione di competenza	79.000,00	20.000,00	25.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.000,00	38.263,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**327.318,29**	**Previsione di competenza**	**903.000,00**	**626.000,00**	**631.000,00**	**661.000,00**
			di cui già impegnate		**341.816,01**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.279.327,02**	**953.318,29**		

Spesa previste per la realizzazione del programma 4.2

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	215.531,44	Previsione di competenza	636.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
			di cui già impegnate		262.200,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	841.529,58	810.531,44		
2	Spese in conto capitale	183.484,64	Previsione di competenza	1.062.851,56	867.000,00	628.000,00	1.251.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730.194,21	798.160,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**399.016,08**	**Previsione di competenza**	**1.698.851,56**	**1.462.000,00**	**1.223.000,00**	**1.846.500,00**
			di cui già impegnate		**262.200,10**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.571.723,79**	**1.608.692,41**		

Spesa previste per la realizzazione del programma 4.6

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	175.323,23	Previsione di competenza	583.290,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00
			di cui già impegnate		385.079,13	226.936,40	100.027,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	729.819,88	750.573,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**175.323,23**	**Previsione di competenza**	**583.290,00**	**575.250,00**	**575.250,00**	**575.250,00**
			di cui già impegnate				

					385.079,13	**226.936,40**	**100.027,20**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**729.819,88**	**750.573,23**		

Spesa previste per la realizzazione del programma 4.7

	Titolo	**Residui presunti al 31/12/2019**		**Previsioni definitive 2019**	**Previsioni 2020**	**Previsioni 2021**	**Previsioni 2022**
1	Spese correnti	45.076,00	Previsione di competenza	89.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		12.963,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.320,00	125.076,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.076,00**	**Previsione di competenza**	**89.700,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
			di cui già impegnate		**12.963,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**94.320,00**	**125.076,00**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Sostegno delle attività culturali dell'Università San Raffaele avviate nel 2017, con cui l'Amministrazione ha ripreso una collaborazione progettuale costruttiva.

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;

Piano di intervento manutentivo del Palazzo Borromeo per la definizione delle priorità, in collaborazione con l'Assessorato ai lavori pubblici;

Restauro di statue ed affreschi del Parco e Palazzo Borromeo, in collaborazione con l'Assessorato ai lavori pubblici;

Promozione e comunicazione della valenza del patrimonio storico architettonico di Cesano Maderno ed incremento della sua fruizione attraverso l'aumento 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 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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	79.154,53	Previsione di competenza	203.150,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
			di cui già impegnate		81.277,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	304.768,69	307.654,53		
2	Spese in conto capitale	62.169,63	Previsione di competenza	449.845,64	285.000,00	25.000,00	50.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.668,42	337.169,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**141.324,16**	**Previsione di competenza**	**652.995,64**	**513.500,00**	**253.500,00**	**278.500,00**
			di cui già impegnate		**81.277,68**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**705.437,11**	**644.824,16**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Organizzazione di una serie di incontri per il coinvolgimento di associazioni e cittadini, con particolare attenzione a giovani e studenti, per la definizione dell'utilizzo dei servizi della nuova biblioteca.
Nell'ambito di "Cesano Città che legge": valutazione preliminare della catalogazione dell'archivio Pappalettera e dell'Archivio fotografico.
Sperimentazione modifica orari apertura della Biblioteca.

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 della festa del volontariato, 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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	224.826,67	Previsione di competenza	525.500,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00
			di cui già impegnate		24.768,55		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	659.319,68	655.426,67		
2	Spese in conto capitale	102.257,99	Previsione di competenza	260.222,16	2.960.950,35	60.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.025,00	1.293.208,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**327.084,66**	**Previsione di competenza**	**785.722,16**	**3.391.550,35**	**490.600,00**	**500.600,00**
			di cui già impegnate		**24.768,55**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**824.344,68**	**1.948.635,01**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.
Riqualificazione e rilancio dell'area feste del velodromo.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	120.490,56	Previsione di competenza	298.810,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
			di cui già impegnate		70.197,59	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.654,87	348.090,56		
2	Spese in conto capitale	383.260,96	Previsione di competenza	1.016.213,80	50.000,00	40.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	486.865,92	433.260,96		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**503.751,52**	**Previsione di competenza**	**1.315.023,80**	**277.600,00**	**267.600,00**	**297.600,00**
			di cui già impegnate		**70.197,59**	**5.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**840.520,79**	**781.351,52**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

- 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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Il nuovo PGT, di cui è prevista la formazione in corso di mandato, dovrà recepire gli indirizzi e le scelte del nuovo strumento urbanistico regionale in fase di elaborazione e, a seguire, l'analogo processo di livello provinciale.

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	86.944,92	Previsione di competenza	477.340,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
			di cui già impegnate		5.043,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.812,87	545.244,92		
2	Spese in conto capitale	14.433,60	Previsione di competenza	146.297,26	60.643,19	39.558,20	44.693,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.230,86	75.076,79		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**101.378,52**	**Previsione di competenza**	**623.637,26**	**518.943,19**	**497.858,20**	**502.993,20**
			di cui già impegnate		**5.043,68**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**636.043,73**	**620.321,71**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	47,01	Previsione di competenza	12.030,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.428,60	1.047,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47,01**	**Previsione di competenza**	**12.030,11**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.428,60**	**1.047,01**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.
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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		
2	Spese in conto capitale	8.881,36	Previsione di competenza	78.881,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.881,36	8.881,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.881,36**	**Previsione di competenza**	**110.881,36**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**110.881,36**	**40.881,36**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Progettualità di carattere ambientale anche attraverso i servizi dell'Agenzia Innova 21.
Monitoraggio e miglioramento della qualità delle acque del fiume Seveso attraverso la società partecipata Brianzacque.
Interventi volti al risparmio energetico e alla diffusione dei pannelli fotovoltaici.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.740,06	Previsione di competenza	33.750,00	30.300,00	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate		16.151,80	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.436,13	51.040,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.740,06**	**Previsione di competenza**	**33.750,00**	**30.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
			di cui già impegnate		**16.151,80**	**1.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**51.436,13**	**51.040,06**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Linea di azione diretta:

- Gestione e controllo delle nuove modalità di raccolta differenziata attraverso l'introduzione del "sacco blu".
- Attivare una particolare attenzione al controllo della pulizia della città, della manutenzione del verde pubblico e della manutenzione programmata e continua di tutto il territorio.

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 in tutti i Quartieri, di un programma di informazione e formazione "sul corretto conferimento dei rifiuti e contro l'abbandono".

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.517.878,67	Previsione di competenza	4.411.650,00	4.452.000,00	4.452.000,00	4.452.000,00
			di cui già impegnate		4.177.140,62	4.177.140,62	4.177.140,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.797.232,00	5.969.878,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.517.878,67**	**Previsione di competenza**	**4.411.650,00**	**4.452.000,00**	**4.452.000,00**	**4.452.000,00**
			di cui già impegnate		**4.177.140,62**	**4.177.140,62**	**4.177.140,62**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.797.232,00**	**5.969.878,67**		

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	2020/2022	SI

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	269.630,55	Previsione di competenza	618.850,00	623.850,00	623.850,00	623.850,00
			di cui già impegnate		526.969,03	502.823,52	392.528,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	795.670,20	893.480,55		
2	Spese in conto capitale	209.938,87	Previsione di competenza	496.507,43	100.000,00	43.440,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.021,81	267.901,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**479.569,42**	**Previsione di competenza**	**1.115.357,43**	**723.850,00**	**667.290,00**	**723.850,00**
			di cui già impegnate		**526.969,03**	**502.823,52**	**392.528,90**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.155.692,01**	**1.161.382,21**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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/Biulé 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).

Assegnazione mediante gara del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	440.287,09	Previsione di competenza	923.500,00	875.500,00	815.500,00	815.500,00
			di cui già impegnate		229.380,81	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.262.073,54	1.315.787,09		
2	Spese in conto capitale	2.177.606,24	Previsione di competenza	3.510.010,86	1.552.000,00	4.335.000,00	1.900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.799.819,57	3.096.313,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.617.893,33**	**Previsione di competenza**	**4.433.510,86**	**2.427.500,00**	**5.150.500,00**	**2.715.500,00**
			di cui già impegnate		**229.380,81**	**15.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.061.893,11**	**4.412.100,51**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Il Servizio di Protezione Civile è stato inserito nell'Area "Città sicura", per 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.

Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.966,24	Previsione di competenza	28.800,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
			di cui già impegnate		2.318,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.034,24	46.066,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.966,24**	**Previsione di competenza**	**28.800,00**	**31.100,00**	**31.100,00**	**31.100,00**
			di cui già impegnate		**2.318,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**43.034,24**	**46.066,24**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	294.432,33	Previsione di competenza	790.074,00	904.000,00	904.000,00	904.000,00
			di cui già impegnate		52.700,00	28.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	881.759,74	1.198.432,33		
2	Spese in conto capitale	836,58	Previsione di competenza	56.783,10			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	836,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**295.268,91**	**Previsione di competenza**	**846.857,10**	**904.000,00**	**904.000,00**	**904.000,00**
			di cui già impegnate		**52.700,00**	**28.000,00**	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**941.759,74**	**1.199.268,91**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Ridefinizione modello gestionale relativo ai servizi semiresidenziali, favorendo il coinvolgimento della famiglia in un'ottica di corresponsabilità educativa.

Impegno nel garantire, all'interno di percorsi individualizzati, la più ampia offerta e miglioramento 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;

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	562.462,33	Previsione di competenza	2.077.900,00	2.034.200,00	2.084.200,00	2.134.200,00
			di cui già impegnate		1.167.828,01	965.000,00	35.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.468.500,25	2.596.662,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	37.000,00	35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				37.000,00	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**562.462,33**	**Previsione di competenza**	**2.114.900,00**	**2.069.200,00**	**2.084.200,00**	**2.134.200,00**
			di cui già impegnate		**1.167.828,01**	**965.000,00**	**35.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.505.500,25**	**2.631.662,33**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	87.370,64	Previsione di competenza	270.646,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			di cui già impegnate		9.629,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.604,66	307.370,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**87.370,64**	**Previsione di competenza**	**270.646,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**

			di cui già impegnate		**9.629,66**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**341.604,66**	**307.370,64**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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.

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.945,84	Previsione di competenza	15.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
			di cui già impegnate		31.486,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.016,00	56.045,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.945,84**	**Previsione di competenza**	**15.000,00**	**44.100,00**	**44.100,00**	**44.100,00**
			di cui già impegnate		**31.486,16**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.016,00**	**56.045,84**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	182.458,21	Previsione di competenza	264.400,00	257.500,00	248.500,00	249.000,00
			di cui già impegnate		252.500,00	232.500,00	197.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.782,42	439.958,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**182.458,21**	**Previsione di competenza**	**264.400,00**	**257.500,00**	**248.500,00**	**249.000,00**
			di cui già impegnate		**252.500,00**	**232.500,00**	**197.500,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**369.782,42**	**439.958,21**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 per 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;

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	693,75	Previsione di competenza	364.073,43	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			di cui già impegnate		41.207,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.605,00	188.693,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**693,75**	**Previsione di competenza**	**364.073,43**	**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**
			di cui già impegnate		**41.207,59**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**252.605,00**	**188.693,75**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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 sociosanitari e sociali	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.098,77	Previsione di competenza	472.450,00	486.700,00	486.700,00	486.700,00
			di cui già impegnate		118.000,00	118.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.761,58	533.798,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.098,77**	**Previsione di competenza**	**472.450,00**	**486.700,00**	**486.700,00**	**486.700,00**
			di cui già impegnate		**118.000,00**	**118.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**474.761,58**	**533.798,77**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	12.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	330.000,00			330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.000,00**	**Previsione di competenza**	**340.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**336.000,00**
			di cui già impegnate		**6.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**180.000,00**	**12.000,00**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma 14.1

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	10.604,24	Previsione di competenza	12.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.500,00	10.604,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.604,24**	**Previsione di competenza**	**12.500,00**			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.500,00**	**10.604,24**		

Spesa previste per la realizzazione del programma 14.2

	Titolo	**Residui presunti al 31/12/2019**		**Previsioni definitive 2019**	**Previsioni 2020**	**Previsioni 2021**	**Previsioni 2022**
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.000,00**	**Previsione di competenza**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate		**5.000,00**	**5.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.000,00**	**10.000,00**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022
Attivazione delle procedure digitali per favorire l'accesso ai servizi SUE (Sportello unico edilizia) e SUAP (Sportello unico attività produttive)

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.073,00	Previsione di competenza	13.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		50.000,00	36.927,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.100,00	63.073,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.073,00**	**Previsione di competenza**	**13.100,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
			di cui già impegnate		**50.000,00**	**36.927,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.100,00**	**63.073,00**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Attivazione di un coordinamento con AFOL e le Associazioni di categoria per la ricerca delle opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali, europei.

Attivazione corsi di ri-orientamento per chi non ha lavoro, oppure lo ha perso o è precario.

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.319,22	Previsione di competenza	37.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		35.000,00	35.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.400,00	72.319,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.319,22**	**Previsione di competenza**	**37.400,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
			di cui già impegnate		**35.000,00**	**35.000,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**72.400,00**	**72.319,22**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	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**	**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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	77.386,64	267.734,66	215.792,18	435.500,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.850,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**77.386,64**	**267.734,66**	**215.792,18**	**435.500,69**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**221.850,00**	**500.000,00**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.025.637,28	1.479.392,34	1.552.781,57	1.552.834,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.642,74	12.888,46	13.001,80	12.806,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.048.280,02**	**1.492.280,80**	**1.565.783,37**	**1.565.641,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.085,00	40.085,00	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**	**40.085,00**	**40.085,00**	**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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41,58	Previsione di competenza	681.450,00	625.300,00	599.944,25	548.586,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	681.450,00	625.341,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**41,58**	**Previsione di competenza**	**681.450,00**	**625.300,00**	**599.944,25**	**548.586,89**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**681.450,00**	**625.341,58**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	0,01	Previsione di competenza	2.167.400,00	2.161.950,00	2.322.750,00	2.101.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.167.400,00	2.161.950,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,01**	**Previsione di competenza**	**2.167.400,00**	**2.161.950,00**	**2.322.750,00**	**2.101.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.167.400,00**	**2.161.950,01**		

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	2020/2022	No

Obiettivi Operativi 2020/2022

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 previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.479.045,41	Previsione di competenza	4.720.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
			di cui già impegnate		14.868,00	14.868,00	14.868,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.432.629,79	4.857.339,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.479.045,41**	**Previsione di competenza**	**4.720.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**
			di cui già impegnate		**14.868,00**	**14.868,00**	**14.868,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.432.629,79**	**4.857.339,59**		

SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

DESCRIZIONE	Previsione anno 2020	Previsione cassa anno 2020	Previsione anno 2021	Previsione anno 2022
Titolo:01.01.1. Spese correnti	273.440,00	314.920,04	273.900,00	265.600,00
Titolo:01.01.2. Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	0	0
Progr.:01.01. Organi istituzionali	**313.440,00**	**354.920,04**	**273.900,00**	**265.600,00**
Titolo:01.02.1. Spese correnti	522.200,00	670.364,24	521.200,00	520.200,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	**522.200,00**	**670.364,24**	**521.200,00**	**520.200,00**
Titolo:01.03.1. Spese correnti	733.450,00	885.522,59	733.450,00	783.450,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**733.450,00**	**885.522,59**	**733.450,00**	**783.450,00**
Titolo:01.04.1. Spese correnti	472.100,00	798.149,87	472.100,00	472.100,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**472.100,00**	**798.149,87**	**472.100,00**	**472.100,00**
Titolo:01.05.1. Spese correnti	129.500,00	164.404,13	121.500,00	123.500,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	38.518,00	108.273,02	25.000,00	50.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**168.018,00**	**272.677,15**	**146.500,00**	**173.500,00**
Titolo:01.06.1. Spese correnti	764.120,00	977.070,97	703.050,00	713.050,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	0	41.776,83	0	0
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	**764.120,00**	**1.018.847,80**	**703.050,00**	**713.050,00**
Titolo:01.07.1. Spese correnti	426.650,00	508.267,35	426.650,00	426.650,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**426.650,00**	**508.267,35**	**426.650,00**	**426.650,00**
Titolo:01.08.1. Spese correnti	291.030,00	351.882,85	291.030,00	291.030,00
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	**291.030,00**	**351.882,85**	**291.030,00**	**291.030,00**
Titolo:01.10.1. Spese correnti	1.743.880,00	2.311.125,51	1.743.880,00	1.743.880,00
Progr.:01.10. Risorse umane	**1.743.880,00**	**2.311.125,51**	**1.743.880,00**	**1.743.880,00**
Titolo:01.11.1. Spese correnti	719.000,00	907.328,92	742.500,00	744.500,00
Titolo:01.11.2. Spese in conto capitale	148.000,00	271.328,25	28.000,00	28.000,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	**867.000,00**	**1.178.657,17**	**770.500,00**	**772.500,00**
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	**6.301.888,00**	**8.350.414,57**	**6.082.260,00**	**6.161.960,00**

Titolo:03.01.1. Spese correnti	886.520,00	1.036.258,63	852.520,00	852.520,00
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale	21.000,00	41.000,00	10.500,00	10.500,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	**907.520,00**	**1.077.258,63**	**863.020,00**	**863.020,00**
Titolo:03.02.2. Spese in conto capitale	0	33.849,23	0	0
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	**0**	**33.849,23**	**0**	**0**
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	**907.520,00**	**1.111.107,86**	**863.020,00**	**863.020,00**
Titolo:04.01.1. Spese correnti	606.000,00	915.054,38	606.000,00	606.000,00
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	20.000,00	38.263,91	25.000,00	55.000,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	**626.000,00**	**953.318,29**	**631.000,00**	**661.000,00**
Titolo:04.02.1. Spese correnti	595.000,00	810.531,44	595.000,00	595.000,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	867.000,00	798.160,97	628.000,00	1.251.500,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	**1.462.000,00**	**1.608.692,41**	**1.223.000,00**	**1.846.500,00**
Titolo:04.06.1. Spese correnti	575.250,00	750.573,23	575.250,00	575.250,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	**575.250,00**	**750.573,23**	**575.250,00**	**575.250,00**
Titolo:04.07.1. Spese correnti	80.000,00	125.076,00	80.000,00	80.000,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio	**80.000,00**	**125.076,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	**2.743.250,00**	**3.437.659,93**	**2.509.250,00**	**3.162.750,00**
Titolo:05.01.1. Spese correnti	228.500,00	307.654,53	228.500,00	228.500,00
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale	285.000,00	337.169,63	25.000,00	50.000,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	**513.500,00**	**644.824,16**	**253.500,00**	**278.500,00**
Titolo:05.02.1. Spese correnti	430.600,00	655.426,67	430.600,00	430.600,00
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	2.960.950,35	1.293.208,34	60.000,00	70.000,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**3.391.550,35**	**1.948.635,01**	**490.600,00**	**500.600,00**
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**3.905.050,35**	**2.593.459,17**	**744.100,00**	**779.100,00**
Titolo:06.01.1. Spese correnti	227.600,00	348.090,56	227.600,00	227.600,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	50.000,00	433.260,96	40.000,00	70.000,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	**277.600,00**	**781.351,52**	**267.600,00**	**297.600,00**
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	**277.600,00**	**781.351,52**	**267.600,00**	**297.600,00**

Titolo:08.01.1. Spese correnti	458.300,00	545.244,92	458.300,00	458.300,00
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	60.643,19	75.076,79	39.558,20	44.693,20
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	**518.943,19**	**620.321,71**	**497.858,20**	**502.993,20**
Titolo:08.02.2. Spese in conto capitale	1.000,00	1.047,01	1.000,00	1.000,00
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**1.000,00**	**1.047,01**	**1.000,00**	**1.000,00**
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**519.943,19**	**621.368,72**	**498.858,20**	**503.993,20**
Titolo:09.01.1. Spese correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo:09.01.2. Spese in conto capitale	0	8.881,36	0	0
Progr.:09.01. Difesa del suolo	**32.000,00**	**40.881,36**	**32.000,00**	**32.000,00**
Titolo:09.02.1. Spese correnti	30.300,00	51.040,06	27.300,00	27.300,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**30.300,00**	**51.040,06**	**27.300,00**	**27.300,00**
Titolo:09.03.1. Spese correnti	4.452.000,00	5.969.878,67	4.452.000,00	4.452.000,00
Progr.:09.03. Rifiuti	**4.452.000,00**	**5.969.878,67**	**4.452.000,00**	**4.452.000,00**
Titolo:09.05.1. Spese correnti	623.850,00	893.480,55	623.850,00	623.850,00
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	100.000,00	267.901,66	43.440,00	100.000,00
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	**723.850,00**	**1.161.382,21**	**667.290,00**	**723.850,00**
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.238.150,00**	**7.223.182,30**	**5.178.590,00**	**5.235.150,00**
Titolo:10.05.1. Spese correnti	875.500,00	1.315.787,09	815.500,00	815.500,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	1.552.000,00	3.096.313,42	4.335.000,00	1.900.000,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	**2.427.500,00**	**4.412.100,51**	**5.150.500,00**	**2.715.500,00**
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	**2.427.500,00**	**4.412.100,51**	**5.150.500,00**	**2.715.500,00**
Titolo:11.01.1. Spese correnti	31.100,00	46.066,24	31.100,00	31.100,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	**31.100,00**	**46.066,24**	**31.100,00**	**31.100,00**
Miss.:11. Soccorso civile	**31.100,00**	**46.066,24**	**31.100,00**	**31.100,00**
Titolo:12.01.1. Spese correnti	904.000,00	1.198.432,33	904.000,00	904.000,00
Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale	0	836,58	0	0
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**904.000,00**	**1.199.268,91**	**904.000,00**	**904.000,00**
Titolo:12.02.1. Spese correnti	2.034.200,00	2.596.662,33	2.084.200,00	2.134.200,00

Titolo:12.02.2. Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	0	0
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	**2.069.200,00**	**2.631.662,33**	**2.084.200,00**	**2.134.200,00**
Titolo:12.03.1. Spese correnti	220.000,00	307.370,64	220.000,00	220.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	**220.000,00**	**307.370,64**	**220.000,00**	**220.000,00**
Titolo:12.04.1. Spese correnti	44.100,00	56.045,84	44.100,00	44.100,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**44.100,00**	**56.045,84**	**44.100,00**	**44.100,00**
Titolo:12.05.1. Spese correnti	257.500,00	439.958,21	248.500,00	249.000,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	**257.500,00**	**439.958,21**	**248.500,00**	**249.000,00**
Titolo:12.06.1. Spese correnti	188.000,00	188.693,75	188.000,00	188.000,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	**188.000,00**	**188.693,75**	**188.000,00**	**188.000,00**
Titolo:12.07.1. Spese correnti	486.700,00	533.798,77	486.700,00	486.700,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**486.700,00**	**533.798,77**	**486.700,00**	**486.700,00**
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	0	0	0	330.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	**6.000,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	**336.000,00**
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**4.175.500,00**	**5.368.798,45**	**4.181.500,00**	**4.562.000,00**
Titolo:14.01.2. Spese in conto capitale	0	10.604,24	0	0
Progr.:14.01. Industria, PMI e Artigianato	**0**	**10.604,24**	**0**	**0**
Titolo:14.02.1. Spese correnti	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Titolo:14.04.1. Spese correnti	50.000,00	63.073,00	50.000,00	50.000,00
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	**50.000,00**	**63.073,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	**55.000,00**	**83.677,24**	**55.000,00**	**55.000,00**
Titolo:15.01.1. Spese correnti	35.000,00	72.319,22	35.000,00	35.000,00
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	**35.000,00**	**72.319,22**	**35.000,00**	**35.000,00**
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**35.000,00**	**72.319,22**	**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	267.734,66	500.000,00	215.792,18	435.500,69
Progr.:20.01. Fondo di riserva	**267.734,66**	**500.000,00**	**215.792,18**	**435.500,69**
Titolo:20.02.1. Spese correnti	1.479.392,34	0	1.552.781,57	1.552.834,42
Titolo:20.02.2. Spese in conto capitale	12.888,46	0	13.001,80	12.806,80
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	**1.492.280,80**	**0**	**1.565.783,37**	**1.565.641,22**
Titolo:20.03.1. Spese correnti	40.085,00	0	40.085,00	40.085,00
Progr.:20.03. Altri fondi	**40.085,00**	**0**	**40.085,00**	**40.085,00**
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	**1.800.100,46**	**500.000,00**	**1.821.660,55**	**2.041.226,91**
Titolo:50.01.1. Spese correnti	625.300,00	625.341,58	599.944,25	548.586,89
Progr.:50.01.	**625.300,00**	**625.341,58**	**599.944,25**	**548.586,89**
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	2.161.950,00	2.161.950,01	2.322.750,00	2.101.400,00
Progr.:50.02.	**2.161.950,00**	**2.161.950,01**	**2.322.750,00**	**2.101.400,00**
Miss.:50. Debito pubblico	**2.787.250,00**	**2.787.291,59**	**2.922.694,25**	**2.649.986,89**
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	4.700.000,00	4.857.339,59	4.700.000,00	4.700.000,00
Progr.:99.01.	**4.700.000,00**	**4.857.339,59**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**
Miss.:99. Servizi per conto terzi	**4.700.000,00**	**4.857.339,59**	**4.700.000,00**	**4.700.000,00**
TOTALE GENERALE	**35.909.852,00**	**42.251.136,91**	**35.046.133,00**	**33.798.387,00**

SEZIONE

OPERATIVA

PARTE 2

SEZIONE OPERATIVA PARTE 2

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2020/2022

L'art. 2, comma 594 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) stabilisce che le Pubbliche amministrazioni, ai fini del contenimento della spesa, "*devono adottare i piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo*:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali."

Il piano elaborato dall'UO Segreteria e provveditorato e dall'UO Sistemi informativi, per quanto di competenza, è relativo a:

1. Apparecchi di fotoriproduzione, fax e sistemi informatici;
2. Telefonia Mobile;
3. Autovetture di servizio.

I piani sopracitati, come previsto dal comma 598, devono essere resi pubblici con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 20/3/2001 n. 165 (attraverso l'Ufficio relazione con il Pubblico) e dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (sui siti web istituzionali delle P.A.).

Il comma 597 prevede che le Amministrazioni trasmettano poi a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

Per quanto di competenza, l'UO Segreteria e provveditorato da diversi anni effettua un attento monitoraggio delle dotazioni di cui sopra con conseguenti attività di razionalizzazione delle relative spese. Si è provveduto altresì a sviluppare, diffondere e consolidare la cultura del risparmio tra le diverse unità organizzative al fine di razionalizzare l'uso delle risorse a favore della realizzazione dei servizi ai cittadini.

Tale operazione è stata effettuata sia per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto agli enti di adottare misure di contenimento della spesa, sia per il corretto utilizzo delle risorse di bilancio che hanno reso comunque necessario un processo generalizzato di razionalizzazione.

1) APPARECCHI DI FOTORIPRODUZIONE, FAX E SISTEMI INFORMATICI

a) APPARECCHI DI FOTORIPRODUZIONE E FAX

Al 31.12.2018 la dotazione nell'Ente è la seguente:

n. 7 fax;

n. 20 stampanti multifunzione di cui una a colori presso l'ufficio decentrato del Lavori Pubblici;

n. 4 stampanti a noleggio mediante convenzioni Consip, di cui una a colori in dotazione all'Ufficio stampa.

n. 29 stampanti con funzioni specifiche (sportelli, stampa etichette protocollo, stampa certificati – nella maggior parte in condivisione di rete).

La collocazione delle suddette dotazioni è stata operata ed attuata nel corso degli anni precedenti in collaborazione con la U.O. Sistemi informativi, tenendo in considerazione la sede e l'ubicazione degli uffici ed analizzandone l'effettiva necessità.

L'intervento di razionalizzazione delle dotazioni è stato effettuato in modo graduale pervenendo ad un condiviso utilizzo delle risorse strumentali tra più unità operative, riducendo quindi il numero delle attrezzature assegnate nell'ambito di ciascuna area. Dopo tale processo le variazioni effettuate riguardano essenzialmente la loro sostituzione, quando risultava antieconomica la riparazione.

Fino al 2017, tutte le attrezzature sono state acquistate in quanto le stampanti maggiormente utilizzate, e sostituite negli uffici (multifunzione di media categoria - 25/30 copie/m) nel corso degli ultimi anni erano risultate particolarmente convenienti in ragione della costante riduzione del costo di acquisto. Diversamente per le stampanti di categoria alta, da posizionare all'Ufficio stampa, di cui una a colori, è risultato più conveniente utilizzare le convenzioni di noleggio offerte da Consip.

Successivamente, in considerazione della diversificazione delle stampanti che le convenzioni Consip hanno messo a disposizione e constatata la convenienza del noleggio, si è ritenuto di sostituire le successive stampanti non più funzionanti sempre mediante tale modalità.

A novembre 2019 le attrezzature, acquistate o noleggiate, previa verifica delle caratteristiche e necessità dei diversi uffici collegati in rete, sono le seguenti:

N.	UFFICIO	MODELLO	ACQUISTO	
1.	STAFF SINDACO	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	124/C	10.7.2014
2.	ORG./PERSONALE	Olivetti D-Copia 3200 30 copie/M	63/C	31.3.2014
3.	SEGRETERIA	Olivetti D-Copia 3500 MF	39/C	28.2.2014
4.	FINANZIARIO	Olivetti D-Copia 253 MF plus	156/C	14/8/2015
5.		Olivetti d-copia 7001 MF – NOLEGGIO -	34/C	23/4/2019
6.	CENTRO STAMPA	dupl. Digitale DUPLO DP.4308 ditta Sergros	120/C	23/5/2005
7.		TASKALFA 52052ci colori- NOLEGGIO	79/C	28-6-2018
8.		MX - M565N - NOLEGGIO	79/C	28-6-2018
9.	PROTOCOLLO	Olivetti D-Color MF2613 en	124/C	10.7.2014
10.	DEMOGRAFICI	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	121/C	12/7/2016
11.	PIANTONE P.L.	TASALFA 402i - NOLEGGIO	144/C	29,11,2018
12.	BIBLIOTECA - Via Borromeo ,5	Olivetti D COPIA 255MF	92/C	27-7-2018
13.	BIBLIOTECA - Via Borromeo ,5	BROTHER mfc L68000DW CSP da tavolo	72/C	18-6-2018
14.	ISTRUZIONE	Olivetti D-Copia 3001 MF	95/ C	4/6/2010
15.	ASS. SOCIALI	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	63/C	… 31.3.2014
16.	SOCIALE - AMMINISTRATIVI	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	121/C	12/7/2016
17.	URBANISTICA	Olivetti D COPIA 255MF	92/C	27-7-2018
18.	UFFICIO MESSI	Olivetti d-copia 3504 MF	166/C	20/8/2013
19.	ED. RESIDENZIALE	Olivetti D-Copia 253 MF plus	13/C	4/02/2015
20.	URP	Olivetti D-Copia 253 MF plus	225/C	22.10.2015
21.	POLIZIA LOCALE	Olivetti D-Copia 253 MF plus	225/C	22.10.2015
22.	AREA TECNICA - Via Fermi	Olivetti D-Copia 3001 MF	128/C	4/7/2013
23.		Olivetti D-Copia 250 MF - INGRESSO	53/C	7/3/2007

24.		Olivetti D-Color Plus 222 MF	34/C	3.3.2016

La stampante MF a colori acquisita a noleggio mediante convenzione Consip nel 2018, viene utilizzata principalmente dall'Urbanistica. Tale attrezzatura è stata posizionata presso l'Ufficio stampa per consentirne l'utilizzo, monitorato dall'UO Segreteria e provveditorato, anche per le necessità di tutti gli altri uffici.

Dal 2016 è stata posizionata un'ulteriore stampante a colori nella sede staccata di Via Fermi in cui opera la maggior parte dell'area Tecnica. Per contenerne i costi di funzionamento sono state concordate delle regole di utilizzo con il Dirigente dell'area.

Oltre alla stampante a colori il Centro stampa utilizza due fotocopiatori MF per l'esecuzione di lavori per quantità massive e/o per finiture particolari (creazione di libretti ed opuscoli, rilegature, ecc.), i cui costi copia b/n sono inferiori a quelli delle fotocopiatrici multifunzione distribuite nelle varie Unità Organizzative, nonché dei costi previsti dallo stampatore individuato mediante gara pubblica.

Azioni di razionalizzazione della spesa:

1. Persistere nell'attività di controllo/informazione per il corretto utilizzo dei macchinari quali, ad esempio, stampare i documenti quando sia effettivamente necessario ed utilizzare la modalità di stampa fronte/retro allo scopo di contenere in modo significativo l'uso della carta, del toner e dei consumabili in genere. Preferire il Centro stampa comunale quando il quantitativo di stampe da produrre è elevato.
2. Sviluppare strategie, in collaborazione con gli uffici competenti, sulle modalità di utilizzo e conservazione dei documenti informatici, relativi a: atti di gara derivati dall'utilizzo delle piattaforme elettroniche (CONSIP, MePa, ARIA, Sintel), contratti stipulati in formato elettronico, fatture elettroniche, con l'obiettivo di eliminare la stampa di tali documenti.
3. Nella stessa ottica, di cui al punto precedente, stabilire in collaborazione con l'UO Sistemi informativi, l'acquisizione di stampanti di rete multifunzione dotate degli accessori con funzionalità di copie in fronte/retro, ma soprattutto di scanner e implementare l'utilizzo delle nuove tecnologie come la posta elettronica e di salvare i documenti in modalità elettronica;
4. Acquistare stampanti MF previo monitoraggio dei costi (reperibili in convenzione Consip/Arca o nel mercato elettronico MePa) verificando il miglior rapporto qualità prezzo, in base alle necessità di stampa degli uffici che ne usufruiscono.
5. Osservare quanto stabilito dalla vigente normativa e, quindi utilizzare le convenzioni Consip/ARCA per il noleggio o l'acquisto delle apparecchiature e attraverso RDO tramite il MePa o Sintel per l'acquisto dei prodotti consumabili, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
6. Prevedere nella gara per l'acquisto dei toner la fornitura di toner rigenerati, così come stabilito all'art. 34, comma 3 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che prescrive, per gli affidamenti di qualunque importo, di inserire nella documentazione progettuale di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

b) SISTEMI INFORMATIVI

- Nell'ambito della razionalizzazione dei beni strumentali, la UO Sistemi Informativi opera già da tempo in tal senso, per i beni sia hardware sia software di propria competenza.

Nel dettaglio sono state implementate le seguenti azioni:

- utilizzo di software open source, in luogo di acquisto di licenze ex novo, ove le caratteristiche tecniche siano compatibili e adeguate alle esigenze degli utilizzatori. La scelta d'adottare di licenze open source viene sempre valutata anche in relazione ai costi indiretti del loro utilizzo;
- sviluppo interno alla UO di applicativi web based, soluzione che garantisce costi inferiori e sviluppo di procedure più aderenti alle effettive necessità dell'Ente;
- razionalizzazione delle risorse hardware lato server, con una ridistribuzione dei compiti assegnati alle singole macchine;
- utilizzo della tecnologia di virtualizzazione per server e postazioni di lavoro con usi particolari: la virtualizzazione permette di predisporre su di un'unica macchina fisica più macchine virtuali, garantendo una riduzione dei costi di acquisto e manutenzione degli apparati e di consumi di energia elettrica sia per l'alimentazione delle apparecchiature, sia per l'alimentazione degli impianti di condizionamento della sala macchine;

- gestione interna delle attività di assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro dell'Ente;
- gestione interna delle attività di progettazione, installazione, attivazione, assistenza e manutenzione delle strutture lato server dell'Ente.

Apparecchiature in dotazione alle Aree del comune di Cesano Maderno		
Area	**N.**	**Apparecchiature**
Area Servizi coordinati del Segretario comunale	10	P.C.
Area Servizi al Territorio, all'Ambiente ed alle Imprese	30 1 2	P.C. Notbook Plotter inkjet di rete
Area Servizi alla Persona ed al cittadino	55 1	P.C. Notbook
Area Città sicura	15	P.C.
Area Servizi Finanziari ed Amministrativi	37 2 1 1 7	P.C. Notbook Videoproiettore Videocamera digitale Server dipartimentali

2) TELEFONIA MOBILE

Nell'ambito dei piani di contenimento della spesa, particolare attenzione viene dedicata al contenimento degli oneri per la telefonia mobile (art. 2, comma 595, della Legge Finanziaria 2008). A tal fine tutte le amministrazioni devono fare in modo che l'ambito dei soggetti assegnatari sia circoscritto e che non vi siano abusi nelle modalità di utilizzo dei cellulari.

Si indica quindi la necessità che il loro utilizzo sia consentito solo al personale che deve assicurare una "pronta e costante reperibilità" e solo per il tempo strettamente necessario. La conseguenza di questa prescrizione è che le amministrazioni devono, non solo darsi specifiche regole, ma prestare altresì attenzione alla definizione dei soggetti che sono dotati di tali strumenti e del periodo di utilizzo degli stessi.

Questo Comune, con determinazione del Segretario generale n. 12/A del 20.1.2012 ha rivisitato, meglio esplicitato e disciplinato le modalità di assegnazione ed i criteri di utilizzo dei telefoni cellulari di servizio.

La rivisitazione delle assegnazioni, effettuata in base a quanto stabilito dalla determinazione sopra citata, ha prodotto una diminuzione dei cellulari "*ad personam*" e l'assegnazione dei cellulari "*in condivisione*" che ha permesso all'Ente un maggior risparmio rispetto agli anni precedenti. Di conseguenza, a partire dall'anno 2012 i costi del traffico dei cellulari per i dipendenti comunali e dirigenti in contratto Vodafone non ha superato la media annua di € 2.500.00. La maggior parte delle Sim assegnate era rimasta molto al di sotto della spesa minima annua/cellulare che veniva stabilita in convenzione Telecom-Consip e che si aggirava intorno ad € 157,92, essenzialmente per spese riferite alla tassa di concessione governativa e abbonamento bimestrale, traffico escluso.

Nel corso degli anni si è proseguito, pertanto, con lo stesso contratto di telefonia mobile Vodafone per le P.A., che prevedeva un "borsellino" ricaricabile con pagamento in base ai soli consumi (nessun costo aggiuntivo per tassa di concessione governativa o costo per abbonamento) e il pronto utilizzo di 48 SIM gratuite. Questo contratto, più conveniente rispetto al contratto Consip in quanto veniva utilizzato dai dipendenti per la sola fonia, con costi molto contenuti da parte della maggior parte del personale dell'Ente e, altresì, per la possibilità di utilizzare le SIM per gli allarmi, compresi quelli degli ascensori, che necessitano anche di dati di fonia. Il costo annuo di queste ultime SIM è pari a 0 per 20 delle 21 SIM utilizzate per gli allarmi e di ca. 150 euro per l'unica SIM attivata per l'allarme di Palazzo Arese Borromeo.

Con l'attivazione della nuova Convenzione Consip 7, nella quale è prevista la possibilità di utilizzare la modalità "ricaricabile" che non contempla spese per la tassa di concessione governativa, si è provveduto, nel corso del 2019, a migrare anche tutte le SIM, già in contratto Vodafone, ad esclusione di quelle dedicate agli allarmi che, anche al fine di non incorrere nell'eventuale di interruzione del servizio, verranno prese in carico successivamente e gestite dalla nuova UO Patrimonio.

Azioni di razionalizzazione della spesa:

Per le modalità di assegnazione ed i criteri di utilizzo dei telefoni cellulari si continuerà a fare riferimento alla determinazione del Segretario generale n. 12/A del 20.1.2012.

Tali criteri stabiliscono:

1. l'assegnazione di telefoni cellulari "ad personam" al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti ed al solo personale dell'Ente con esigenze di reperibilità particolari o che svolge frequentemente l'attività al di fuori della sede comunale;
2. "assegnazioni collettive" permanenti o temporanee, in base all'effettiva necessità della specifica Area o Unità Organizzativa. In questo caso la richiesta deve essere fatta dal Dirigente responsabile dell'Area e vistata per accettazione dal Segretario generale;
3. al fine di accertare il corretto utilizzo dei cellulari sono previsti controlli che possono essere effettuati tramite sorteggio, ovvero specifici, nel caso di scostamenti significativi dalla media dei consumi riferiti alla tipologia dell'attività svolta. Considerato che con la nuova Convenzione Consip 7 il traffico fonia e sms è contenuto nel costo del pacchetto, i controlli vengono effettuati essenzialmente per verificare se, inavvertitamente, vengono attivati servizi aggiuntivi a pagamento.

Si proseguirà pertanto nel monitoraggio del traffico telefonico mediante verifica e controllo del corretto utilizzo dei cellulari che presentano scostamenti significativi dalla media dei consumi riferiti alla tipologia dell'attività svolta.

3) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il contenimento delle spese relative all'utilizzo delle risorse di cui alla lett. b), art. 2, c. 594 della Legge finanziaria 2008 (auto di servizio), è stata oggetto di molteplici intereventi normativi. Attualmente l'art. 1, comma 143, Legge n. 228/12 ("Legge di stabilità 2013"), dispone il divieto, fino al 31 dicembre 2015, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. La Legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208, comma 636) ha prorogato tale divieto sino al 31.12.2016.

Anche se dal 2017 non è più vigente il divieto di acquisto delle autovetture, l'art. 5 c. 2 del D.L. 6-7-2012 n. 95, (*modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e dall' art. 1, comma 315, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89*) stabilisce che (a decorrere dal 1° maggio 2014), le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, la locazione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Il DPCM del 25 settembre 2014 all'art. 3 comma 3, stabilisce che le Pubbliche amministrazioni rinnovano il parco auto mediante acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di servizio o mediante l'utilizzo di buoni taxi. L'art. 4 stabilisce altresì che se non si provvede all'adempimento del censimento permanente delle autovetture ed alla sua pubblicazione, la spesa non potrà superare il 50% rispetto all'anno 2013.

Restano escluse da tali prescrizioni le autovetture adibite ai servizi istituzionali di "*tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile*" e per i *"servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza".*

Per le misure di contenimento della spesa delle autovetture di cui sopra si fa riferimento altresì a quanto previsto per le "spese per missioni" contenute nell'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, del parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8/2011 in materia di indennizzo ai dipendenti in caso di utilizzo del mezzo proprio e alla questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2012 - 04 giugno 2012, n. 139 (Gazz. Uff. 13 giugno 2012, n. 24, 1ª Serie speciale).

Nel parco auto dell'Ente non sono presenti "*auto di rappresentanza assegnate ad uso esclusivo con o senza conducente"* (cd. Auto blu).

Tra il 2012 e il 2015 sono state alienate 5 autovetture di servizio, pertanto il parco macchine relativo alle "*auto di servizio*" è composto da 7 autovetture di servizio di cui 4 in condivisione fra uffici. A ottobre 2019 una delle autovetture assegnate alla Polizia Locale è stata assegnata all'Ufficio ambiente e viene utilizzata essenzialmente per il controllo sul territorio comunale del corretto smaltimento dei rifiuti.

Attualmente il parco macchine relativo alle autovetture di servizio è il seguente:

	MODELLO	TARGA	SERVIZIO	IMMATRICOLAZIONE	ALIMENTAZIONE
1	**fiat punto 1200**	DE532TT	Autisti/messi	31/01/2007	Benz/metano
2	**fiat panda**	DJ754KH	Autisti/messi	20/09/2007	Benz/metano
3	**fiat punto**	CJ686TS	Ris. Finanziarie	12/11/2003	gasolio
4	**fiat punto multijet 1.3**	CP579DT	LL.PP. /manutenzione	28/06/2004	gasolio
5	**fiat panda 900**	BE916CK	LL.PP./manutenzione	15/06/1999	benzina
6	**fiat panda**	BE915CK	LL.PP/tecnico	15/06/1999	benzina
7	**fiat panda**	BE914 CK	Ed. privata	15/06/1999	benzina
8	**fiat punto 1200**	DE534TT	LL.PP/ambiente	31/01/2007	Benz/metano

Le autovetture di servizio in dotazione agli uffici comunali possono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale ed esclusivamente durante l'orario di lavoro e/o di reperibilità.

Considerato che gli ultimi acquisti delle auto di servizio risalgono al 2007 e che sono stati effettuati privilegiando quelli a minor impatto ambientale ed a minor consumo, nel corso del prossimo triennio si procederà, a verificare l'opportunità di dismettere le auto più vetuste ed inquinanti tra le auto di proprietà, sempre salvaguardando la possibilità di svolgere i fondamentali servizi istituzionali.

L'amministrazione effettuerà una comparazione per valutare le migliori opportunità che presenta il mercato che tenga in considerazione non solo il risparmio economico ma valutando altresì l'impatto ambientale.

In merito al parco auto complessivo dell'Ente, al fine di monitorare i costi di gestione si continuerà ad adottare le seguenti misure:

- aggiornamento periodico dei dati tramite l'utilizzo di un software, predisposto dal SIC dal 2009, dedicato alla gestione dei mezzi in dotazione che permette la condivisione delle prenotazioni e consente alla UO Provveditorato di determinare, per ogni singolo automezzo (compresi i mezzi in dotazione alla Polizia Locale e al servizio sociale, esentati dalle norme di razionalizzazione sopra citate) il costo complessivo diretto: carburante e chilometraggio, manutenzione, assicurazione e bollo. Il software è predisposto altresì per la prenotazione degli automezzi;
- determinazione del costo annuale d'esercizio delle autovetture;

Azioni di razionalizzazione della spesa:

1. Proseguire nelle azioni già tracciate con la determinazione del Segretario generale n. 134/A dell'11.10.2011 con la quale sono stati definiti i "provvedimenti per il contenimento della spesa delle autovetture comunali";
2. Confermare le disposizioni per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio. Nel dettaglio, il Dirigente può autorizzare l'uso del mezzo proprio, in sostituzione del mezzo pubblico e del mezzo di servizio, esclusivamente qualora queste non siano disponibili e ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio risparmi nel pernottamento ovvero l'espletamento di un numero maggiore di interventi.
   In caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, viene riconosciuto un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.
3. Così come prescrive la normativa in vigore, proseguire con l'acquisto di carburante attraverso CONSIP, rifornendosi presso i distributori che aderiscono a tale convenzione.

4. Effettuare un'ulteriore verifica per proseguire con la razionalizzazione della spesa dell'autoparco per una ottimizzazione dell'utilizzo dei vari mezzi (azione conseguente da una gestione ottimale delle prenotazioni), considerando il distaccamento dalla sede centrale del Comune (Piazza Arese) dell'Area Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese – LL.PP., situata in Via Fermi;
5. Verificare il miglior impiego, noleggio o acquisto di autovetture di minor impatto ambientale, proseguendo nella dismissione/vendita all'asta degli autoveicoli desueti ed inquinanti.

Il piano triennale viene reso pubblico mediante esposizione presso l'URP e nel sito internet del Comune (comma 598), il consuntivo annuale verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 597 della Legge 244/2007, alla Sezione regionale della Corte dei conti e agli organi di controllo interno.

Il Segretario generale ed i Dirigenti/Responsabili competenti per singola materia, sono individuati quali referenti dell'attuazione del presente Piano di razionalizzazione e degli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione in esso contenute.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale risultante dall'apposita deliberazione della Giunta che si allega.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

Il programma triennale e l'elenco annuale sono stati adottati dalla Giunta Comunale con la deliberazione che si allega.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022

Il Piano delle alienazioni proposto dalla Giunta risulta dalla relativa deliberazione allegata al presente documento.

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE 83000130159

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0.00	0.00	0.00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0.00	0.00	0.00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0.00	0.00	0.00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	1,670,481.00	3,219,488.00	4,889,969.00
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	1,670,481.00	3,219,488.00	4,889,969.00

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 2020/2021 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F83000130159 201900028	2020		NO		NO	ITC45	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	715,475.00	239,493.00	0.00	954,968.00	0.00		226120	CONSIP	
F83000130159 201900030	2020		NO		NO	ITC45	FORNITURE	65210000-8	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	460,646.00	153,549.00	0.00	614,195.00	0.00		226120	CONSIP	
F83000130159 201900033	2020		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	188,760.00	0.00	0.00	188,760.00	0.00				
F83000130159 202000007	2021		NO		NO	ITC45	FORNITURE	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	0.00	720,000.00	240,000.00	960,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F83000130159 202000008	2021		NO		NO	ITC45	FORNITURE	65210000-8	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	SI	0.00	462,000.00	154,000.00	616,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F83000130159 202000009	2021		NO		NO	ITC45	FORNITURE	30199770	BUONI PASTO	PRIORITA MASSIMA	CRACCHI BIANCHI MONICA	24	SI	0.00	21,400.00	81,600.00	103,000.00	0.00		226120	CONSIP	
F83000130159 202000030	2021		NO		NO	ITC4D	FORNITURE	65130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00				
S8300013015 9201900007	2020		NO		NO	ITC45	SERVIZI	66510000-8	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: RCT/O, FURTO, INCENDIO, INFORTUNI, KASKO, DIPEND. IN MISSIONE, RC AUTO, RC PATRIMONIALE, ALL RISKS ART.	PRIORITA MASSIMA	RADICE LUCIANO	36	SI	0.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00				
S8300013015 9201900010	2020		NO		NO	ITC45	SERVIZI	85321000-5	AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI PER MINORI (PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA AL	PRIORITA MASSIMA	OLTOLINI ORNELLA	36	SI	33,600.00	99,750.00	165,900.00	299,250.00	0.00				
S8300013015 9201900012	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	63311000	SERVIZI DI FACCHINAGGIO CONNESSO A MANIFESTAZIONI, PER L'ALLESTIMENTO DI SEGGI ELETTORALI E PER L'ALLESTIMENTO E LA RIMOZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE A COOPERATIVE DI TIPO B E AI LORO CONSORZI EX LEGE	PRIORITA MASSIMA	SULLO ANTONIA	36	NO	0.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00				
S8300013015 9201900014	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50413200-5	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 2020-2021	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00				

S8300013015 9201900017	2020		SI	8300013015920190 0001	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 " 1° LOTTO	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00				
S8300013015 9201900018	2020		SI	8300013015920190 0010	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA"	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00				
S8300013015 9201900020	2020		NO		NO	ITC45	SERVIZI	50750000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI SOLLEVAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE- ANNUALITA' 2021/2022	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	0.00	41,000.00	41,000.00	82,000.00	0.00				
S8300013015 9201900021	2020		NO		NO	ITC45	SERVIZI	50711000-2	SERVIZIO DI CONDUZIONE, VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MAPPATURA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNUALITA' 2021/2022	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	0.00	132,500.00	132,500.00	265,000.00	0.00				
S8300013015 9201900022	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	50712000-9	SERVIZIO DI CONDUZIONE, TERZO RESPONSABILE, MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2020-2021 E 2021-2022	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	65,000.00	122,000.00	61,000.00	248,000.00	0.00				
S8300013015 9201900023	2020		SI	8300013015920190 00.18	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA LEOPARDI	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00				
S8300013015 9201900024	2020		SI	8300013015920190 00.11	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA S. D'ACQUISTO DI VIA COZZI - 2 LOTTO	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00				
S8300013015 9201900025	2020		SI	8300013015920190 00.12	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00				
S8300013015 9201900026	2020		SI	8300013015920190 00.13	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	PRIORITA MINIMA	FABBRI FABIO	12	NO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S8300013015 9201900027	2020		SI	8300013015920190 0019	NO	ITC4D	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE OPERA SUPERAMENTO CICLOPEDONALE LINEA FERROVIARIA	PRIORITA MINIMA	FABBRI FABIO	12	NO	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00				
S8300013015 9202000001	2020		NO		NO	ITC45	SERVIZI	79940000-5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI	PRIORITA MASSIMA	RADICE LUCIANO	24	NO	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00				
S8300013015 9202000002	2020		NO		NO	ITC45	SERVIZI	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	PRIORITA MASSIMA	PULCINI GIACOMINA	24	SI	0.00	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00		0000404673	CITTA' METROPOLITA NA DI MILANO	

S8300013015 9202000003	2021		SI	8300013015920190 00.20	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	0.00	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00				
S8300013015 9202000004	2021		SI	8300013015920190 00.21	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SALVO	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00				
S8300013015 9202000005	2021		SI	8300013015920190 00.23	NO	ITC45	SERVIZI	71000000-8	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ECC. CONNESSI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DON LUIGI VIGANO'	PRIORITA MEDIA	FABBRI FABIO	12	NO	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00				
S8300013015 9202000006	2021		NO		NO	ITC45	SERVIZI	60130000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PRIORITA MASSIMA	OLTOLINI ORNELLA	36	SI	0.00	80,000.00	620,000.00	700,000.00	0.00				
S8300013015 9202000020	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	98341130-5	SERVIZIO DI CUSTODIA, INFORMAZIONE ACCOGLIENZA E DIDATTICA MUSELA DI PALAZZO ARESE BORROMEO E DI ALTRI SPAZI CULTURALI DEL	PRIORITA MEDIA	SULLO ANTONIA	21	NO	9,000.00	37,000.00	0.00	46,000.00	0.00				
S8300013015 9202000022	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90700000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE ED ATTIVITA' AFFINI 2020-2021	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S8300013015 9202000024	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	77313000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO ARESE BORROMEO ANNUALITÀ 2021	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	30	SI	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00				
S8300013015 9202000031	2021		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	71351910-5	AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA REVISIONE PGT	PRIORITA MEDIA	GALEAZZI ENRICO	36	NO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
S8300013015 9202000032	2020		NO		NO	ITC4D	SERVIZI	90700000-4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PO1 2020-2021	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	24	SI	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00				
S8300013015 9202000033	2020		NO		SI	ITC4D	SERVIZI	50232100-1	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE	PRIORITA MASSIMA	FABBRI FABIO	12	NO	0.00	197,796.00	0.00	197,796.00	0.00				

Il referente del programma
MATTIUZ MARA

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

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

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
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 dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
MATTIUZ MARA

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 132	data 09.07.2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019–2021 – AGGIORNAMENTO

N. 132

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno nove del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 14.30 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 14.45
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	Sindaco	NO
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Federica TORGANO	Assessore	NO
4	Irene ROMANO'	Assessore	SI
5	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
6	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
7	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
8	Paolo VAGHI detto Alberto	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Celestino Marco Giorgio OLTOLINI – Vice Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto.

ATTO N. 132 **SEDUTA DEL 09.07.2019**

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019–2021 – AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Alle ore 17.00 entra in aula il Sindaco che assume la Presidenza (presenti 7).

Alle ore 17.20 esce dall'aula l'Ass. P. Nicolaci (presenti 6).

Alle ore 17.25 esce dall'aula l'Ass. S. Boldrini (presenti 5).

PREMESSO

Considerato che:

- il Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 31.07.2018 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 19 del 26.02.2019;
- contestualmente è stata definita la dotazione organica tenendo conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", previste dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- che nel frattempo si è proceduto a completare il Programma del fabbisogno di personale per l'anno 2018 e ad avviare la realizzazione del programma per l'anno 2019;
- la legge di stabilità per l'anno 2019, legge n. 145/2018, ha:
    - introdotto modifiche alla durata delle graduatorie approvate o relative a selezioni in corso;
    - previsto aumenti contrattuali che incidono sul costo del lavoro pubblico, benchè per importi non ancora noti nel dettaglio, relativi alle previsioni di aumenti contrattuali e, nel frattempo, di conferma dell'elemento perequativo e il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale;
- successivamente sono intervenute diverse innovazioni normative che si possono sintetizzare nei seguenti punti:
    - Nel triennio 2019-2021, possibilità di anticipare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni (art. 14 bis co. 2 del DL 4/2019 nel testo convertito con L. 26 del 28/03/2019)
    - Possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti (art. 14 bis co. 1 del DL 4/2019 nel testo convertito con L. 26 del 28/03/2019);
    - Possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi successivamente al 1 gennaio 2019 anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cesseranno anticipatamente dal servizio (art. 14-ter co 1 DL 4/2019 che modifica il co. 361 della legge di stabilità 2019)
    - Cambiano i parametri economici per definire le facoltà assunzionali dei comuni, che saranno suddivisi in base a fasce demografiche, da individuare con decreto ministeriale, non ancora adottato (art. 33 co. 2 del D.L 34/2019 convertito con L. n. 58 del 28/06/2019);
    - Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza

il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 (art. 3 co. 8 della L. 56/2019)
    - Lo stesso articolo modifica le norme in materia di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34-bis del D.lgs 165/2001, escludendone l'obbligatorietà in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del TUEL.
    - La legge n. 56/2019, nel definire le misure per la pubblica amministrazione centrale, individua quali competenze siano rilevanti per accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa e in particolare in materia di:
        - digitalizzazione
        - razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi
        - qualità dei servizi pubblici;
        - gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento
        - contrattualistica pubblica
        - controllo di gestione e attività ispettiva
        - contabilità pubblica e gestione finanziaria

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2019 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, da cui è emerso che non sono presenti situazioni di soprannumero né di eccedenza di personale nell'ente e si è dunque potuto dare avvio all'attuazione della programmazione annuale e triennale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/02/2019 sono stati apportati alcuni aggiornamenti alla struttura organizzativa dell'ente approvata con precedente deliberazione n. 128 del 12/06/2018;

Ritenuto dunque necessario procedere a:

- aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 alla luce delle novità introdotte;
- confermare, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, la dotazione organica applicando le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001;
- modificare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 tenuto conto delle priorità dell'ente e delle modifiche al costo del lavoro pubblico e in particolare per la programmazione annuale 2019, prevedendo di :
    - Elevare il livello di competenze richieste per la gestione dello sportello unico edilizia e del suap, trasformando il profilo inizialmente previsto di cat. C in un profilo di cat. D che richiede come titolo di accesso almeno il diploma di laurea triennale
    - Far fronte alle esigenze di sostituzione delle prossime cessazioni nelle funzioni fondamentali dell'ente attivando anche processi di mobilità interna e riservandosi di analizzare alternative gestionali, laddove possibile
    - Ricostituire la struttura di personale di categoria D, che richiede come titolo di accesso almeno il diploma di laurea triennale
    - Avviare le procedure di mobilità volontaria in entrata già autorizzate da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n. 115 del 25/06/2019, n. 120 del 02/07/2019 e n. 131 del 09/07/2019
    - Integrare le assunzioni propriamente dette con assunzioni da effettuare esclusivamente mediante mobilità volontaria fra enti sottoposti ai medesimi vincoli sulle assunzioni, neutrali dunque rispetto alle facoltà assunzionali, qualora si rendessero disponibili ulteriori spazi finanziari nelle disponibilità di bilancio
    - Ricostruire la struttura organizzativa utilizzando tutti gli spazi disponibili 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

- Dare priorità alla copertura dei posti necessari per garantire il servizio dell'UO Biblioteca
- Potenziare il personale con qualifica di Agente di Polizia Locale per le funzioni proprie del Corpo, per le attività di protezione civile e nell'ambito del commercio, nonché lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza
- Introdurre professionalità volte a sostenere e sviluppare l'innovazione nelle modalità di erogazione dei servizi e di miglioramento della performance dell'ente

- Per il biennio 2020-2021:
  - si stima che si formalizzeranno cessazioni nel 2020 e nel 2021; si prevede la copertura dei posti vacanti utilizzando tutti gli spazi assunzionali disponibili;
  - 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
- di autorizzare per il triennio 2019-2021 il ricorso a forme di lavoro flessibili nel limite massimo consentito dalle norme, dando atto che nell'allegato A è indicata la priorità di ricorso agli strumenti per il lavoro flessibile;
- di dare informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. in merito ai contenuti della presente deliberazione

DATO ATTO che la presente deliberazione rientra tra gli allegati del Documento Unico di Programmazione il cui aggiornamento è iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per garantire coerenza dei tempi di esecutività fra gli atti programmatori allegati al D.U.P.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di regolarità contabile del 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;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

VISTO altresì l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di confermare la dotazione organica come determinata nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di aggiornare la programmazione triennale di fabbisogno del personale 2019-2021, come definita nell'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che sostituisce integralmente l'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2019;
4. di autorizzare per il triennio 2019-2021 il ricorso a forme di lavoro flessibili nel limite massimo consentito dalle norme, come dettagliato nell'allegato A citato;
5. di dare atto che le assunzioni introdotte nella presente revisione del programma triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2019 sono finanziate dalle cessazioni formalizzate e intervenute o in corso nell'anno. Tale vincolo è assicurato dalla stessa novella normativa introdotta dal DL 4/2019 e che le procedure di mobilità, non essendo sottoposte al limite del turn over, rimangono sottoposte ai limiti di spesa e sono autorizzate solo se rispettano l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
6. di autorizzare il Segretario Generale in qualità di dirigente del personale ad attuare la programmazione del fabbisogno triennale individuando la tipologia di selezione più adeguata bilanciando i tempi di assunzione con l'utilizzo delle facoltà assunzionali, sentiti i dirigenti delle aree presso cui saranno inserite le professionalità previste nel programma triennale;
7. di dare informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. in merito ai contenuti della presente deliberazione;
8. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Monica Cracchi Bianchi.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

9. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurilio Ildefonso Longhin	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 on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 16.07.2019

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 **09.07.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 16.07.2019

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 132 DEL 09.07.2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019–2021 – AGGIORNAMENTO

Organizzazione e gestione del personale

Responsabile del Procedimento: Monica Cracchi Bianchi

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, 09.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

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

Data, 09.07.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL 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, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi*.

Favorevole

Data, 09.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

Allegato A

Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 –
aggiornamento luglio 2019

Sommario

Premessa 2
1. INDIRIZZI GENERALI 3
2. COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO 3
3. LA DOTAZIONE ORGANICA 3
4. LE FACOLTÀ ASSUNZIONALI 9
5. FACOLTÀ ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 12
6. IL QUADRO COMPLESSIVO DEI REQUISITI NECESSARI PER EFFETTUARE ASSUNZIONI 13
7. MODALITÀ DI ASSUNZIONE 13
8. RISERVE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE 14
9. RISERVE PERSONALE 14
10. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021 14
11. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – COMPLETAMENTO PIANO ASSUNZIONI 2018 17
12. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019 18
13. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2020 – Ordine di priorità in base alla formalizzazione delle cessazioni previste 21
14. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021 – Ordine di priorità in base alla formalizzazione delle cessazioni previste 23
15. FORME DI LAVORO FLESSIBILE 25

Allegato A

Premessa

Il presente documento aggiorna la programmazione del fabbisogno per il triennio 2019-2021.

Il programma del fabbisogno 2018 è stato completato; sono in corso le procedure di assunzione a seguito del completamento del concorso pubblico riservato alle categorie protette ex art. 18 co 2 della L. 68/99.

Il presente aggiornamento è dettato dalla necessità di adeguare la programmazione triennale alle importanti modifiche normative intervenute:

1. Nel triennio 2019-2021, possibilità di anticipare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni (art. 14 bis co. 2 del DL 4/2019 nel testo convertito con L. 26 del 28/03/2019)
2. Possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti (art. 14 bis co. 1 del DL 4/2019 nel testo convertito con L. 26 del 28/03/2019);
3. Possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi successivamente al 1 gennaio 2019 anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cesseranno anticipatamente dal servizio (art. 14-ter co 1 DL 4/2019 che modifica il co. 361 della legge di stabilità 2019)
4. Cambiano i parametri economici per definire le facoltà assunzionali dei comuni, che saranno suddivisi in base a fasce demografiche, da individuare con decreto ministeriale, non ancora adottato (art. 33 co. 2 del D.L 34/2019 convertito con L. n. 58 del 28/06/2019);
5. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 (art. 3 co. 8 della L. 56/2019)
6. Lo stesso articolo modifica le norme in materia di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34-bis del D.lgs 165/2001, escludendone l'obbligatorietà in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del TUEL
7. La legge n. 56/2019, nel definire le misure per la pubblica amministrazione centrale, individua quali competenze siano rilevanti per accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa e in particolare in materia di:
    - digitalizzazione
    - razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi
    - qualità dei servizi pubblici
    - gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento
    - contrattualistica pubblica
    - controllo di gestione e attività ispettiva
    - contabilità pubblica e gestione finanziaria

Il Comune di Cesano Maderno ha utilizzato le facoltà assunzionali pregresse, quindi non è interessato dal secondo punto, mentre diventa importante poter integrare la previsione del fabbisogno tenendo conto delle cessazioni avvenute o in corso nell'anno e avvalersi della flessibilità introdotta nelle scelte di copertura dei posti.

Il presente documento sarà oggetto di **informazione** alle organizzazioni sindacali e alla RSU, ma non rientra nelle materie oggetto di confronto ex art. 5 del CCNL Funzioni Locali siglato il 21/05/2018.

Il presente documento inoltre tiene conto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", previste dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018 e tiene conto delle indicazioni fornite dal Quaderno Anci "Il personale degli enti locali – Le assunzioni".

Allegato A

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.

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 e nel rispetto del vincolo sul limite di spesa del personale previsto dall'articolo 1 c. 557 e seguenti della L. 296/2006, dei vincoli alle assunzioni vigenti 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 previsto dall'articolo 1 c. 557 e seguenti della L. 244/2007, 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 mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, tenuto conto che tali procedure sono neutre ai fini dei limiti al turn over e del rispetto dei vincoli finanziari.

3. LA DOTAZIONE ORGANICA

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.

Citando il Quaderno Anci "*Il personale degli enti locali – Le assunzioni"* di giugno 2018, *"La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.*

Per i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali […]: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa."

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, ma non è ancora stato adottato il decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo.

In base a tale disposizione, i Comuni potranno 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.

Fino all'emanazione del citato decreto ministeriale, si utilizza il precedente concetto di dotazione organica, che consiste nel limite finanziario complessivo costituito dalla spesa media di personale del triennio 2011-2013, calcolata in base all'art. 1 co. 557 e seguenti della L. 296/2006.

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 l'anno 2019, in base ai limiti al turn over definiti per legge.

Eventuali ulteriori spazi finanziari possono essere destinati all'assunzione in servizio mediante procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 fra enti sottoposti al medesimo regime vincolistico, in quanto neutre ai fini degli equilibri della finanza pubblica.

Allegato A

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

Il limite complessivo per la spesa di personale è attualmente fissato dall'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, che nel dettato attuale richiede 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 ricorda che le assunzioni delle posizioni eccedentarie degli enti di area vasta sono escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006.

Al fine di attestare comunque il rispetto dei limiti finanziari per poter effettuare assunzioni, si riportano i dati relativi all'attestazione del rispetto del limite determinato in base ai dati di rendiconto per gli anni 2016, 2017 e 2018, da cui si evince l'ampio margine creato dalle cessazioni intervenute negli ultimi anni e l'effetto dei vincoli sul turn over.

Verifica rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006 dati di rendiconto, anni 2016, 2017 e 2018

	Valori medi Triennio rendiconto		2016 rendiconto	2017 rendiconto	2018 rendiconto
Spese intervento 01 di cui:	5.883.269,61	Spese macroaggregato 101	5.052.410,55	4.846.732,86	4.800.110,58
Spese intervento 03 di cui:	52.575,29	Spese macroaggregato 103	25.272,40	42.035,87	49.619,62
Irap intervento 07	378.553,88	Spese macroaggregato 102	309.999,96	297.230,81	293.284,71
		Altre spese: macroaggregato 109			9.619,33
Altre spese da specificare:					
quota personale in convenzione - intervento 5	51.354,31	Quota personale in convenzione	48.631,21	44.092,67	44.789,91
Totale spese di personale	6.365.753,10	(-) Componenti escluse*	5.436.314,12	5.230.092,21	5.197.424,15
(-) Componenti escluse*	-1.335.240,57	(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	-1.151.904,00	-1.091.056,65	-1.318.099,35
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	5.030.512,52	Totale spesa corrente (B)	4.284.410,12	4.139.035,56	3.879.324,80

In termini previsionali, occorre verificare che le previsioni di bilancio per il triennio 2019-2021, che comprendono anche i costi per la copertura dei posti previsti nella presente programmazione del fabbisogno di personale, rispettino il limite previsto e determinato con i criteri fissati dall'art. 1, comma 557 L. 296/2006.

Si sottolinea che il limite è definito da dati di rendiconto, mentre i dati previsionali per il triennio sono determinati con le regole della contabilità armonizzata e quindi comprendono al loro interno anche la quota di compensi che andranno ad alimentare il fondo pluriennale vincolato dell'anno successivo per la quota di compensi che maturano nell'anno ma che fisiologicamente verranno pagati nell'anno successivo, come ad esempio i compensi per la produttività.

Il dato previsionale è fondamentale per determinare la dotazione organica e attestare che il presente piano è compatibile con le previsioni di bilancio e che vi è ampio margine per il rispetto dei limiti di legge.

Le assunzioni introdotte nella presente revisione del programma triennale del fabbisogno di personale per l'anno 2019 sono finanziate dalle cessazioni formalizzate e intervenute o in corso nell'anno. Tale vincolo è assicurato dalla stessa novella normativa introdotta dal DL 4/2019.

Le procedure di mobilità non sono sottoposte al limite del turn over, rimangono sottoposte ai limiti di spesa e il loro completamento deve assicurare la coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e sono autorizzate solo se rispettano l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Allegato A

Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006 in termini previsionali, sul triennio 2019-2021 e confronto con valore medio triennio

	Valori medi Triennio rendiconto		2019 previsione iniziale	2020 previsione iniziale	2021 previsione iniziale
Spese intervento 01 di cui:	5.883.269,61	Spese macroaggregato 101	5.337.150,00	5.337.150,00	5.337.150,00
Spese intervento 03 di cui:	52.575,29	Spese macroaggregato 103	59.430,00	59.430,00	59.430,00
Irap intervento 07	378.553,88	Spese macroaggregato 102	346.500,00	346.500,00	346.500,00
Altre spese da specificare:					
quota personale in convenzione - intervento 5	51.354,31	Quota personale in convenzione	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Totale spese di personale	6.365.753,10	(-) Componenti escluse*	**5.794.080,00**	**5.794.080,00**	**5.794.080,00**
Totale limite **rideterminato** a seguito esternalizzazione asilo nido (vedi paragrafo successivo)	**6.171.115,17**				
(-) Componenti escluse*	-1.335.240,57	(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	-1.436.473,72	-1.436.473,72	-1.436.473,72
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	5.030.512,52	Totale spesa corrente (B)	4.357.606,28	4.357.606,28	4.357.606,28
Totale limite **rideterminato** (=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	4.835.874,59				

3.2 Uno sguardo alla situazione attuale

A titolo illustrativo, si dimostra che il nostro ente è stato caratterizzato da una dinamica di cessazione del personale in servizio particolarmente elevata, a fronte di forti limitazioni sulle effettive possibilità di assunzione.

Con l'allentamento di tali vincoli si è invertita la tendenza e gli effetti sono apprezzabili proprio a partire dall'anno in corso. Si prevede tuttavia una rilevante uscita dal lavoro nei prossimi tre anni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione anche per effetto della "quota 100".

Questo il risultato dell'andamento del personale in servizio negli ultimi cinque anni:

Personale in servizio	**31/12/2012**	**31/12/2013**	**31/12/2014**	**31/12/2015**	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**31/12/2018**	**30/06/2019**
Direttore	0	0	0	0	0	0	0	0
Segretario	1	1	1	1	1	1	1	1
Dirigenti	3	4	4	4	3	4	3	3
Posizioni organizzative	14	14	14	14	13	12	13	13
dipendenti (cat. B, C e D non PO) (*)	133	130	127	123	120	113	107	117
Totale	151	149	146	142	137	130	124	134

(*) I dati sono riportati dal conto annuale che non tiene conto di un dipendente in aspettativa non retribuita per incarico presso altra amministrazione per tutto il periodo considerato.

All'inizio dell'anno 2016 la dotazione organica era determinata in complessive 204 unità, poi ridotta delle posizioni nel profilo di educatore a seguito dell'esternalizzazione del servizio asilo nido, arrivando ad una consistenza complessiva di 197 unità.

Con la precedente deliberazione n. 168/2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 è stata definita la dotazione organica come limite di disponibilità finanziaria nel rispetto dei vincoli finanziari alla spesa di personale, alla luce delle indicazioni fornite dall'Anci (art. 22 del D.Lgs 75/2017).

In quella sede, si è definita la dotazione organica superando il limite prudenziale indicato con la precedente deliberazione n. 115/2018, definita in attesa delle Linee guida, tenendo conto nella

determinazione della **compatibilità con le risorse finanziarie**, dell'esternalizzazione del servizio di asilo nido, e prendendo atto della certificazione della riduzione della spesa di personale connessa e determinata nella deliberazione n. 115/2018, per cui il **limite di spesa di personale** rispetto a quanto previsto dall'art. 1 c. 557 e seguenti della L. n. 296/2006 viene così rideterminato:

Tipologia di spesa	Limite al lordo delle componenti escluse	Limite al netto delle componenti escluse
Limite di legge pari alla spesa media del triennio 2011-2013 al lordo delle componenti escluse:	€ 6.365.753,10	€ 5.030.512,52
Riduzione dotazione organica per esternalizzazione del servizio di asilo nido	€ 194.637,93	€ 194.637,93
Limite rideterminato a seguito riduzione dotazione organica per esternalizzazione del servizio asilo nido	**€ 6.171.115,17**	**€ 4.835.874,59**

Poiché il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs 75/2017 prevede che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter", allora le assunzioni effettuate mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 fra amministrazioni sottoposte ai medesimi vincoli assunzionali rispondono a criteri di ottimizzazione di impiego delle risorse fra pubbliche amministrazioni.

Dunque le mobilità volontarie in entrata sono escluse dal limite al turn over, purché vengano rispettati i limiti finanziari per la spesa di personale e venga garantita la compatibilità del programma triennale dei fabbisogni con le previsioni di bilancio.

Allegato A

3.3 La dotazione organica

Anche se non è determinante la definizione della dotazione organica in termini di numeri di posti, è utile ricomporre la quantificazione dei posti che possono essere coperti rispettando il limite di spesa indicato dall'art. 1 co 557 L 296/2006.

Si deve ricordare che il numero di posti può variare in funzione del costo unitario delle cessazioni e delle relative assunzioni.

Il limite previsto è suddiviso fra stanziamento di bilancio pluriennale e possibilità di integrazione con mobilità da altri enti

Personale	Dettaglio	n. unità	Limite di spesa
In servizio al 31/12/2018 (comprensiva del posto di segretario generale e di una posizione in aspettativa non retribuita per incarico art. 110 TUEL presso altro ente)		125	5.794.080,00
Assunzioni effettuate con decorrenza nel primo semestre 2019 su facoltà assunzionali 2017 e 2018 (cessazioni 2016 e 2017)	1 cat. D Assistente Sociale 7 cat. C Istruttore 2 cat. C Agente PL 1 cat. D Istruttore direttivo tecnico	11	
In fase di assunzione per completamento programma annuale 2018	1 Dirigente art. 110 TUEL 1 cat. D Istruttore direttivo (cat. Protette), in servizio dal 01/09/2019	2	
Cessazioni formalizzate nel corso del 2019	1 cat. B3 Collaboratore 1 cat. C Istruttore 2 cat. C Agente PL 1 cat. D3 Funzionario	- 5	
Cessazioni previste nel corso del 2019	1 cat. C Istruttore 1 cat. D Istruttore direttivo	-2	
Assunzioni previste nel programma annuale 2019 di cui 1 su cessazioni 2017, 3 su cessazioni 2018 e 5 su cessazioni 2019 (entrata in servizio nell'ultima parte dell'anno)	1 cat. C Istruttore, in servizio dal 22/07/2019 2 cat. D Istruttore direttivo tecnico 1 cat. C Istruttore Tecnico 2 cat. C Agente di Polizia Locale 1 cat. D Responsabile UO Biblioteca 1 cat. C Istruttore UO Biblioteca 1 cat C web content manager	9	
Eventuali assunzioni su ulteriori cessazioni 2019 (entrata in servizio nell'ultima parte dell'anno)	1 cat. C Agente PL 1 cat. C Istruttore biblioteca	2	
Nuova assunzione mediante mobilità in entrata (entrata in servizio nell'ultima parte dell'anno)	1 cat. D UO Organizzazione e Gestione del personale	1	€ 372.423,17
Personale assumibile mediante mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001 fra enti soggetti al medesimo regime di vincoli	Calcolo in base a costo stimato che tiene conto di possibili aumenti contrattuali e di spese accessorie non sottoposte a vincoli di legge quali buoni pasto, assegno nucleo familiare, ecc.	7	
Dotazione organica complessiva	Il valore di riferimento è quello determinato dal limite finanziario	150	**6.171.115,17**

3.3 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. Questo elemento è di particolare rilevanza rispetto ai profili con contenuto professionale innovativo indicati nel presente piano, che tengono conto dei programmi dell'ente e delle progettualità in corso.

4. LE FACOLTÀ ASSUNZIONALI

4.1 Riepilogo facoltà assunzionali 2017, 2018 e dal 2019 – i limiti normativi

Le facoltà assunzionali per un ente locale che rispetta il pareggio di bilancio e con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello del DM 10/04/2017, dopo l'adozione del DL 55/2017, sono le seguenti:

Personale		**Anno**		
Tipologia	**Ambito**	**2017**	**2018**	**dal 2019**
Dirigente		80% del personale cessato nel 2016	100% del personale cessato nel 2017	100% del personale cessato nell'anno precedente
Non dirigente	Polizia locale	80% del personale di polizia locale cessato nel 2016	100% del personale di polizia locale cessato nel 2017	100% del personale cessano nell'anno precedente
Non dirigente	Altro personale	75% del personale NON di polizia locale cessato nel 2016	90% oppure 75% del personale NON di polizia locale cessato nel 2017	

Inoltre, alle facoltà assunzionali così determinate, si aggiunge la possibilità di utilizzare i resti non utilizzati nel quinquennio precedente.

Si rimane in attesa del decreto ministeriale di definizione dei parametri previsti dal DL 34/2019

Il nostro ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018.

4.2 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 2019 è possibile utilizzare i resti del quinquennio 2014-2018 (calcolato sulle cessazioni intervenute nel triennio 2015-2017).

Nel prospetto che segue, i resti sono rideterminati alla luce delle previsioni di aumento contrattuale inseriti nella legge di stabilità 2019 (legge n. 145/2018), che conferma l'erogazione dell'elemento perequativo e l'applicazione dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dall'anno 2019, in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019-2021.

Alla data odierna **risultano disponibili i seguenti resti del quinquennio precedente**

Allegato A

Facoltà assunzionali	Importo	Utilizzo previsto	Resti disponibili
facoltà assunzionali 2015 (cessazioni 2014)	€ 35.694,00	Pieno utilizzo previsto nel programma anno 2015	
facoltà assunzionali 2016 (cessazioni 2015)	€ 94.768,00	Pieno utilizzo previsto nel programma anno 2017	€ 0,00
facoltà assunzionali 2017 (cessazioni 2016)	€ 156.932,00	Pieno utilizzo previsto nel programma anno 2017 e resti assunzionali nel piano 2018	€ 0,00
facoltà assunzionali 2018 personale Polizia Locale (cessazioni 2017)	€ 29.104,00	Pieno utilizzo previsto nel programma anno 2018	€ 0,00
facoltà assunzionali 2018 (cessazioni 2017)	€ 152.898,12	Utilizzo parziale previsto nel programma anno 2018	€ 30.921,12

4.3 Le facoltà assunzionali per l'anno 2019

Il totale del personale cessato per dimissioni o pensionamenti nell'anno 2018 è riportato nel prospetto 1 e la previsione per il 2019 è riportata nel prospetto 2. I dati sono relativi al trattamento economico aggiornato ai nuovi valori introdotti dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018, siglato il 21/05/2018 e tengono conto dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo, oltre che dell'abbassamento dei tassi Inail.

Alla luce della L. 56/2019, le cessazioni dell'anno 2018 e 2019 sono utili ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali per l'anno 2019. Non possono essere considerate tuttavia le cessazioni del personale appartenente alle categorie protette (Corte dei Conti sez. Puglia, delibera n. 200 del 24 settembre 2015), così come sono escluse dai vincoli del turn over le assunzioni obbligatorie per il rispetto delle quote di legge.

Il prospetto riporta esclusivamente le voci fisse e continuative ed i relativi oneri previdenziali e assistenziali, oltre all'irap. Non sono considerati i compensi accessori in quanto già oggetto di vincoli specifici alle risorse destinate al trattamento accessorio, fino all'anno 2016 ridotto in base al criterio della semisomma dei dipendenti in servizio ad inizio ed a fine anno e delle assunzioni programmate nell'anno. Il cumulo dei tagli effettuati negli anni è stato consolidato in un unico valore a partire dall'anno 2017.

Gli importi vengono rideterminati escludendo dalle voci fisse i trattamenti individuali di anzianità a seguito dei chiarimenti intervenuti sulle modalità di quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche se non vi è chiarezza sulla possibilità di utilizzare tali risorse per incrementare quelle destinate al trattamento accessorio alla luce del nuovo quadro di vincoli che ha superato l'apertura avvenuta per l'anno 2015.

Occorre segnalare che dai dati di rendiconto dell'anno 2017, non sussistono le condizioni previste dall'art. 1 co. 479 della legge 232/2016.

Allegato A

Prospetto 1 – personale per il quale sono adottati gli atti di cessazione, valido per il calcolo delle facoltà assunzionali anno 2019

Anno	2018				
Dipendenti	Dipendente 1	Dipendente 2	Dipendente 3	Dipendente 4	Dipendente 5
part time	no	no	si	no	no
categoria protetta	no	no	no	no	si
					Non costituisce base di calcolo perché L. 68/99
Personale di Polizia Locale	no	no	no	no	no
totale parti fisse	*22.091,49*	*22.091,49*	*14.488,05*	*22.091,49*	*22.091,49*
oneri e irap su fisso	*8.014,79*	*8.014,79*	*5.256,26*	*8.014,79*	*8.014,79*
totale parti fisse con relativi oneri e irap	*30.106,28*	*30.106,28*	*19.744,31*	*30.106,28*	*30.106,28*
totale personale non PL cessati nell'anno					108.163,03
percentuale facoltà assunzionale anno successivo					100%

Prospetto 2 – personale per il quale è formalizzata la cessazione, valido per il calcolo delle facoltà assunzionali anno 2019

Anno	2019				
Dipendenti	Dipendente 1	Dipendente 2	Dipendente 3	Dipendente 4	Dipendente 5
part time	no	no	no	no	no
categoria protetta	no	no	no	no	no
Personale di Polizia Locale	no	sì	no	no	no
totale parti fisse	*20.961,21*	*22.471,94*	*22.399,94*	*22.411,94*	*27.834,93*
oneri e irap su fisso	*7.452,76*	*8.065,40*	*7.964,30*	*8.043,87*	*9.896,71*
totale parti fisse con relativi oneri e irap	*28.413,97*	*30.537,34*	*30.364,24*	*30.455,81*	*37.731,64*
totale personale cessato nell'anno					157.502,99
percentuale facoltà assunzionale anno in corso					100%

Si prevedono ulteriori cessazioni nel 2019 corrispondenti ad un costo annuo di € 53.487,23.

Si prevedono, inoltre, 6 cessazioni nel 2020 e 13 cessazioni nel 2021.

Allegato A

5. FACOLTÀ ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Nel prospetto che segue vengono dunque riepilogate le facoltà assunzionali determinate con gli accorgimenti indicati nei paragrafi precedenti.

anno in cui si verificano le cessazioni	***Competenze fisse oneri e irap personale cessato – valore annuo***	***Percentuale turn over derivante dalla normativa vigente***	***Facoltà assunzionale anno***	***Facoltà assunzionale per ogni anno***	***Facoltà assunzionali e modalità utilizzo***
2017	Resti non utilizzati nel programma anno 2018		2018	€ 30.921,12	• 1 cat. C presso UO cultura per un costo di € 30.529 • Resti pari ad € 392, utilizzati nell'anno 2019
2018	€ 108.163,00	100% cessati	2019	€ 108.163,00	• 2 cat. D istruttore direttivo tecnico, per un totale di € 66.410 • 1 cat D Istruttore direttivo tecnico, per un costo di € 33.205 • Resti pari ad € 8.940 da utilizzare nell'anno 2019
2019	€ 157.503,00	100% cessati	2019	€ 157.503,00	• 3 cat. C – Agente di polizia locale per un costo di € 91.815 • 1 cat. D – funzionario o istruttore direttivo UO biblioteca per un costo di € 33.123 • 1 cat. C Istruttore UO Biblioteca per un costo di € 30.529 • Resti per € 10.976,12
2019	€ 53.487,23 Valore stimato	100% cessati	2019	€ 53.487,23 Valore stimato	• 1 cat. C web content manager per un costo di € 30.529 • 1 cat. C Istruttore UO Biblioteca per un costo di € di € 30.529 • Resti per € 3.405,35
2020	6 unità Valore stimato € 193.404	100% cessati	2020	6 unità Valore stimato € 193.404	Pieno utilizzo delle facoltà assunzionali che si renderanno disponibili, con le seguenti priorità: • 1 cat. C Istruttore UO Biblioteca per un costo di € 30.529 • 1 cat. D – funzionario o istruttore direttivo UO servizi educativi, formazione e sport per un costo di € 33.123 • 1 cat. C – Agente di polizia locale per un costo di € 30.605 • 1 cat. C customer service servizi digitali per un costo di € 30.529 • 1 cat. D esperto transizione digitale per un costo di € 33.123 • 1 cat C Istruttore UO Segreteria Generale e Provveditorato, per un costo di € 21.370 • Resti per € 17.530,07
2021	13 unità	100% cessati	2021	13 unità	Pieno utilizzo delle facoltà assunzionali che si renderanno disponibili, con le priorità indicate nel piano di dettaglio per il 2021

Si dà atto di una diminuzione dei tassi applicati INAIL nell'annualità 2019.

Allegato A

6. IL QUADRO COMPLESSIVO DEI REQUISITI NECESSARI PER EFFETTUARE ASSUNZIONI

La normativa prevede il rispetto di diverse condizioni preliminari per poter procedere all'assunzione di personale in servizio.

Condizioni necessarie da verificare al momento dell'assunzione:

requisito	Sanzione
adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale e verifica della dotazione organica (revisione annuale)	Divieto di assunzione fino all'adozione
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e di situazioni di soprannumero	Divieto di assunzione fino all'adozione
Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'anno precedente.	Divieto di assunzione per l'anno successivo al mancato rispetto. Qualora il saldo fosse negativo ma inferiore al 3% delle entrate finali, il divieto si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato
Invio entro il 31 marzo, e comunque entro il 30 aprile, della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali	Divieto di assunzione per l'anno successivo al mancato rispetto
Adozione del piano triennale di azioni positive (revisione triennale)	Divieto di assunzione fino all'adozione
Adozione del Peg – Piano della performance	Divieto di assunzione fino all'adozione
Contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale)	Divieto di assunzione per l'anno successivo al mancato rispetto
Rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e dell'invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dalla loro adozione	Divieto di assunzione fino all'adozione
Comunicazioni agli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà	Divieto di assunzione fino all'adozione
Adempimento delle richieste di certificazione dei crediti nei confronti della P.A., su istanza dei creditori	Divieto di assunzione fino all'adozione
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Divieto di assunzione – controllo della Commissione per la stabilità finanziarie degli enti locali

7. 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.

Non si prevede quindi alcuna **riserva per il personale dell'ente nelle procedure** selettive per la copertura dei posti vacanti, consentita dall'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 16572001 in quanto il ricorso alla riserva incide sugli spazi assunzionali al pari di un'assunzione dall'esterno, ma non consente di inserire un'ulteriore unità nell'organico dell'ente. Si ricorda altresì che i titoli necessari per accedere alla selezione da parte del personale interno sono i medesimi previsti per l'accesso dall'esterno.

Per le medesime motivazioni, non ritiene di avvalersi della facoltà di prevedere procedure selettive per **progressioni tra aree** riservate agli interni introdotte dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017.

Il presente piano non prevede nemmeno alcuna procedura di **stabilizzazione del personale precario**, non essendo presente alcuna figura in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017 per la stabilizzazione del personale precario.

8. RISERVE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE

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

La procedura per la copertura del posto previsto dall'art. 18 comma 2 della L. 68/99 si è conclusa con esito positivo, con data prevista di assunzione in servizio dal 01/09/2019.

9. 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.

10. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021

10.1 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 tiene conto delle previsioni di aumento introdotte 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.

Allegato A

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

Costo annuo per categoria e profilo									
Profili	**Collaboratore**	**Istruttore**	**Istruttore tecnico**	**Agente polizia locale**	**Istruttore direttivo**	**Istruttore direttivo tecnico**	**Assistente sociale**	**Funzionario**	**dirigente**
categoria	**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	3.331,61
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	39.979,32
IVC	144,56	154,31	154,31	154,31	167,83	167,83	167,83	193,05	303,16
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**	**43.614,09**
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	11.799,79
irap	1.796,03	1.914,35	1.914,35	1.914,35	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.366,44	3.707,20
totale parti fisse con relativi oneri e irap	**28.642,46**	**30.529,42**	**30.605,10**	**30.605,10**	**33.123,30**	**33.205,40**	**33.248,90**	**37.739,18**	**59.121,08**

10.2 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 – sono neutre (ovvero non incidono) sul limite del turn over ma incidono sui limiti di spesa del personale
- 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 e sottoposta alla preventiva procedura di mobilità volontaria)

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

10.3 Criteri per attingere a graduatorie vigenti di altri enti

L'ente attingerà a graduatorie vigenti di altri enti, con i quali stipula convenzioni.

Per attingere a graduatorie di altri enti si seguiranno i seguenti criteri di priorità:

- verifica con gli enti limitrofi, in analogia alle richieste che l'ente stesso riceve da altri comuni
- acquisizione della disponibilità da parte degli enti a stipulare convenzioni per l'utilizzo di graduatorie vigenti
- precedenza alla graduatoria più recente

- in subordine, precedenza alla graduatoria in cui il primo candidato utile ha acquisito il punteggio più elevato.

10.4 Personale a tempo indeterminato – programmazione 2019

La programmazione delle risorse da assumere si colloca in stretta continuità con gli atti di programmazione già adottati in precedenza.

Le priorità con cui si intende procedere nel corso dell'**anno 2019** sono le seguenti:

- Garantire la realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e rendere la gestione del territorio sostenibile nel tempo
- Elevare il livello di competenze richieste per la gestione dello sportello unico edilizia e del suap, trasformando il profilo inizialmente previsto di cat. C in un profilo di cat. D che richiede come titolo di accesso almeno il diploma di laurea triennale
- Far fronte alle esigenze di sostituzione delle prossime cessazioni nelle funzioni fondamentali dell'ente attivando anche processi di mobilità interna e riservandosi di analizzare alternative gestionali, laddove possibile
- Ricostituire la struttura di personale di categoria D, che richiede come titolo di accesso almeno il diploma di laurea triennale
- Avviare le procedure di mobilità volontaria in entrata già autorizzate da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n. 115 del 25/06/2019, n. 120 del 02/07/2019 e n. 131 del 09/07/2019
- Integrare le assunzioni propriamente dette con assunzioni da effettuare esclusivamente mediante mobilità volontaria fra enti sottoposti ai medesimi vincoli sulle assunzioni, neutrali dunque rispetto alle facoltà assunzionali, qualora si rendessero disponibili ulteriori spazi finanziari nelle disponibilità di bilancio
- Ricostruire la struttura organizzativa utilizzando tutti gli spazi disponibili 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
- Dare priorità alla copertura dei posti necessari per garantire il servizio dell'UO Biblioteca
- Potenziare il personale con qualifica di Agente di Polizia Locale per le funzioni proprie del Corpo, per le attività di protezione civile e nell'ambito del commercio, nonché lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza
- Introdurre professionalità volte a sostenere e sviluppare l'innovazione nelle modalità di erogazione dei servizi e di miglioramento della performance dell'ente

Per il biennio 2020-2021:

- si stima che si formalizzeranno cessazioni nel 2020 e nel 2021; si prevede la copertura dei posti vacanti utilizzando tutti gli spazi assunzionali disponibili
- 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

La programmazione delle cessazioni nel 2020-2021 dipende 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.

Le assunzioni previste come copertura di nuovi posti mediante mobilità possono essere trasformate in assunzioni per concorso nel caso in cui le facoltà assunzionali 2019 non vengano utilizzate a causa della copertura mediante mobilità. L'attivazione di tali procedure è autorizzata garantendo la sostenibilità pluriennale del bilancio.

10.5. Contratti a termine e forme di lavoro flessibile – fabbisogno triennio 2019 - 2021

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 2018 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 2019, 2020 e 2021. Gli indirizzi per l'anno 2019, 2020 e 2021 sono riportati nel prospetto al punto 14.

10.5.1. Contratti a termine ex art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000

L'art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000 consente la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, nella misura definita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e comunque in misura non superiore al 30% della dotazione organica nella stessa qualifica e comunque per almeno una unità.

I contratti a termine ex art. 110 comma 1 del TUEL sono esplicitamente esclusi dai limiti dell'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010, nel testo vigente.

Lo Statuto autorizza la costituzione di contratti a termine per la copertura di posti presenti in dotazione organica, nei limiti consentiti dalla normativa, e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità e i criteri per la stipula dei contratti a termine per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

La dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale è pari a 4 posti, di cui 1 vacante dal 1 maggio 2018. Si conferma la previsione di un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 di dirigente dell'Area Città Sicura.

11. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – COMPLETAMENTO PIANO ASSUNZIONI 2018

Il piano assunzioni 2018 è stato completato con l'espletamento del concorso riservato alle categorie protette art. 18 comma 2 della L. 68/99 e la relativa previsione di assunzione dal 01/09/2019.

Allegato A

12. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019

Si precisa che il costo per la copertura di posti di cat. D è parametrato al livello di ingresso D, posizione economica D1. Qualora si procedesse alla copertura dei posti con mobilità volontaria tra enti, il costo può variare in funzione della posizione giuridica di ingresso (D1 o D3). Nel caso, occorre procedere alla revisione delle facoltà assunzionali verificando la compatibilità con l'equilibrio di bilancio pluriennale

Tipologia	***limite***	***Modalità di utilizzo***									
		n.	***Cat.***	***Profilo***	***Area e UO di assegnazione***	***Tempo pieno/ part time***	***Riserva interni***	***Incidenza su art. 1 c. 557***	***Incidenza su turn over***	***Costo annuo***	***Modalità prioritarie di accesso***
Resti facoltà assunzionali 2018 su cessazioni 2017 – personale non dirigenziale	**€ 30.921**	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Cultura	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Assunzione effettuata mediante scorrimento graduatoria – decorrenza 22 luglio 2019.
										Resti non utilizzati € 392	
Facoltà assunzionali 2019 su cessazioni 2018 – personale non dirigenziale	**€ 108.163,00**	1	D	Istruttore direttivo tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.205**	1. Mobilità volontaria fra enti completata – previsione assunzione settembre 2019 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	D	Istruttore direttivo tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.205**	1. Mobilità volontaria fra enti completata – previsione assunzione settembre 2019 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	D	Istruttore direttivo tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – SUE e SUAP	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.205**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica

Allegato A

Tipologia	*limite*	*Modalità di utilizzo*									
		n.	***Cat.***	***Profilo***	***Area e UO di assegnazione***	***Tempo pieno/ part time***	***Riserva interni***	***Incidenza su art. 1 c. 557***	***Incidenza su turn over***	***Costo annuo***	***Modalità prioritarie di accesso***
										Resti non utilizzati € 8.940	
Sostituzione personale in uscita per mobilità verso altri enti		1	D	Funzionario o Istruttore Direttivo	Area Servizi alla Persona e al Cittadino	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**No**	**€ 33.123/€ 37.739**	Mobilità volontaria tra enti in sostituzione di mobilità di dipendente verso altro ente
		1	D	Assistente sociale	Area Servizi alla Persona e al Cittadino	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**No**	**€ 33.249**	Mobilità volontaria tra enti in sostituzione di mobilità di dipendente verso altro ente
		1	C	Istruttore	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Segreteria Generale e Provveditorato	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**No**	**€ 30.529**	Mobilità volontaria tra enti in sostituzione di mobilità di dipendente verso altro ente
Facoltà assunzionali 2019 su cessazioni 2019 – personale non dirigenziale	**€ 157.503,00**	3	C	Agente Polizia Locale	Area Città Sicura	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.605 € 30.605 € 30.605**	Concorso pubblico, di cui 1 assumibile solo al termine del periodo di conservazione del posto del dipendente vincitore presso altro ente
		1	D	Funzionario o Istruttore direttivo	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Biblioteca	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.123**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Biblioteca	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
										Resti non utilizzati € 10.976,12	

Allegato A

Tipologia	*limite*	*Modalità di utilizzo*									
		n.	*Cat.*	*Profilo*	*Area e UO di assegnazione*	*Tempo pieno/ part time*	*Riserva interni*	*Incidenza su art. 1 c. 557*	*Incidenza su turn over*	*Costo annuo*	*Modalità prioritarie di accesso*
Facoltà assunzionali 2019 su previsione ulteriori cessazioni 2019 successive al presente atto – personale non dirigenziale	**€ 53.487,23**	1	C	Istruttore	Web content manager	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	Selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Biblioteca	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	assumibile solo al termine del periodo di conservazione del posto del dipendente vincitore presso altro ente 1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
										Resti non utilizzati € 3.405,35	
Mobilità escluse dal limite al turn over		1	D	Funzionario o Istruttore direttivo	UO coordinate dal Segretario Generale – UO Organizzazione e gestione del personale	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**No**	**€ 33.123/€ 37.739**	La presente mobilità può essere sostituita da concorso pubblico qualora risultino disponibili facoltà assunzionali rispetto alle modalità di assunzione dei profili precedenti

Allegato A

13. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2020 – Ordine di priorità in base alla formalizzazione delle cessazioni previste

Si precisa che il costo per la copertura di posti di cat. D è parametrato al livello di ingresso D, posizione economica D1. Qualora si procedesse alla copertura dei posti con mobilità volontaria tra enti, il costo può variare in funzione della posizione giuridica di ingresso (D1 o D3). Nel caso, occorre procedere alla revisione delle facoltà assunzionali verificando la compatibilità con l'equilibrio di bilancio pluriennale

Tipologia	***limite***	***Modalità di utilizzo***									
		n.	***Cat.***	***Profilo***	***Area e UO di assegnazione***	***Tempo pieno/ part time***	***Riserva interni***	***Incidenza su art. 1 c. 557***	***Incidenza su turn over***	***Costo annuo***	***Modalità prioritarie di accesso***
Facoltà assunzionali 2020 su cessazioni 2020 – personale non dirigenziale	**€ 193.404**	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Biblioteca	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	D	Istruttore direttivo	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Servizi Educativi, Formazione e Sport	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.123**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Agente Polizia Locale	Area Città Sicura	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.605**	1. selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Customer service servizi digitali	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. selezione pubblica
		1	D	Istruttore direttivo	Esperto transizione digitale	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.123**	1. selezione pubblica

Allegato A

Tipologia	*limite*	*Modalità di utilizzo*									
		n.	*Cat.*	*Profilo*	*Area e UO di assegnazione*	*Tempo pieno/ part time*	*Riserva interni*	*Incidenza su art. 1 c. 557*	*Incidenza su turn over*	*Costo annuo*	*Modalità prioritarie di accesso*
		1	C	Istruttore	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Segreteria Generale e Provveditorato	Part time 70%	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 21.370**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
										Resti non utilizzati € 17.530,07	
Mobilità escluse dal limite al turn over		1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Servizi Demografici	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**No**	**€ 30.529**	Mobilità

Allegato A

14. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2021 – Ordine di priorità in base alla formalizzazione delle cessazioni previste

Si precisa che il costo per la copertura di posti di cat. D è parametrato al livello di ingresso D, posizione economica D1. Qualora si procedesse alla copertura dei posti con mobilità volontaria tra enti, il costo può variare in funzione della posizione giuridica di ingresso (D1 o D3). Nel caso, occorre procedere alla revisione delle facoltà assunzionali verificando la compatibilità con l'equilibrio di bilancio pluriennale

Tipologia	***limite***	***Modalità di utilizzo***									
		n.	***Cat.***	***Profilo***	***Area e UO di assegnazione***	***Tempo pieno/ part time***	***Riserva interni***	***Incidenza su art. 1 c. 557***	***Incidenza su turn over***	***Costo annuo***	***Modalità prioritarie di accesso***
Facoltà assunzionali 2021 su cessazioni 2021 – personale non dirigenziale	**13 unità Valore stimato**	1	C	Istruttore	Area Unità coordinate dal Segretario Generale – UO Organizzazione e Gestione del Personale – revisione processi e performance	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Area Unità coordinate dal Segretario Generale – UO Organizzazione e Gestione del Personale	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		3	C	Agente Polizia Locale	Area Città Sicura	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.605** **€ 30.605** **€ 30.605**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	D	Funzionario o Istruttore direttivo	Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Risorse Tributarie	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 33.123**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Ragioneria	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica

Allegato A

Tipologia	*limite*	*Modalità di utilizzo*									
		n.	***Cat.***	***Profilo***	***Area e UO di assegnazione***	***Tempo pieno/ part time***	***Riserva interni***	***Incidenza su art. 1 c. 557***	***Incidenza su turn over***	***Costo annuo***	***Modalità prioritarie di accesso***
		3	B	Collaboratore – addetto centralino/custodia	Area Servizi Amministrativi e Finanziari	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 28.642** **€ 28.642** **€ 28.642**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Servizi Sociali	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Istruttore Tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – UO Urbanistica	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.605**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
		1	C	Istruttore	Customer service servizi digitali	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**Sì**	**€ 30.529**	1. Mobilità volontaria fra enti 2. Convenzione altri enti per graduatorie in essere 3. selezione pubblica
Mobilità escluse dal limite del turn over		2	B	Collaboratore – addetto custodia/infopoint Palazzo Borromeo	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Cultura e Valorizzazione Palazzi Storici	Tempo pieno	**No**	**Sì**	**No**	**€ 28.642** **€ 28.642**	Mobilità

Allegato A

15. FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Tipologia	***Limite annuo***	***Modalità di utilizzo anno 2019***			
Forme di lavoro flessibile	58.149,92	***Modalità di utilizzo***	***Costo annuo – limite massimo***		***Totale***
		Tirocini extralavorativi	43.200	Stimato su 12 posizioni Dote Comune – Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2018	58.149,92
		Contratto a tempo determinato art. 90 D.Lgs 267/2000	11.300	Addetto Stampa – deliberazione della Giunta Comunale n.	
		Ricorso a forme flessibili per garantire la funzionalità degli uffici	€ 3.649 oltre ad eventuali risparmi	Esigenze temporanee ed eccezionali in base a segnalazione dei dirigenti	
	Escluso dal limite	Contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL	59.453,00 oltre alla retribuzione di posizione e risultato	Escluso dal limite	

Tipologia	***Limite annuo***	***Modalità di utilizzo anni 2020-2021***			
Forme di lavoro flessibile	58.149,92	***Modalità di utilizzo***	***Costo annuo – limite massimo***		***Totale***
		Tirocini extralavorativi	36.000,00	Stimato su 10 posizioni Dote Comune	58.149,92
		Contratto a tempo determinato art. 90 D.Lgs 267/2000	20.000,00	Addetto Stampa – deliberazione della Giunta Comunale n.	
		Ricorso a forme flessibili per garantire la funzionalità degli uffici	2.149,92	Esigenze temporanee ed eccezionali in base a segnalazione dei dirigenti	
	Escluso dal limite	Contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL	59.453,00 oltre alla retribuzione di posizione e risultato	Escluso dal limite	

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 133	data 16.07.2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 - 2022

N. 133

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno sedici del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 14.30 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 14.50.
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	Sindaco	SI
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Federica TORGANO	Assessore	NO
4	Irene ROMANO'	Assessore	SI
5	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
6	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
7	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
8	Paolo VAGHI detto Alberto	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN – Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto.

ATTO N. 133 **SEDUTA DEL 16.07.2019**

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 - 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Alle ore 15.35 è entrato in aula l'Ass. F. Torgano (presenti 7).

PREMESSO

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 9/07/2019 che ha aggiornato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021 alle innovazioni normative che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- Nel triennio 2019-2021, possibilità di anticipare le sostituzioni del personale che cessa dal servizio nel medesimo anno in cui si verificano le cessazioni (art. 14 bis co. 2 del DL 4/2019 nel testo convertito con L. 26 del 28/03/2019)
- Possibilità di recuperare le facoltà assunzionali non utilizzate nei cinque anni precedenti (art. 14 bis co. 1 del DL 4/2019 nel testo convertito con L. 26 del 28/03/2019);
- Possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi successivamente al 1 gennaio 2019 anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cesseranno anticipatamente dal servizio (art. 14-ter co 1 DL 4/2019 che modifica il co. 361 della legge di stabilità 2019)
- Cambiano i parametri economici per definire le facoltà assunzionali dei comuni, che saranno suddivisi in base a fasce demografiche, da individuare con decreto ministeriale, non ancora adottato (art. 33 co. 2 del D.L 34/2019 convertito con L. n. 58 del 28/06/2019);
- Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 (art. 3 co. 8 della L. 56/2019)
- Lo stesso articolo modifica le norme in materia di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34-bis del D.lgs 165/2001, escludendone l'obbligatorietà in caso di conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del TUEL.
- La legge n. 56/2019, nel definire le misure per la pubblica amministrazione centrale, individua quali competenze siano rilevanti per accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa e in particolare in materia di:
  - digitalizzazione
  - razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi
  - qualità dei servizi pubblici;
  - gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento
  - contrattualistica pubblica
  - controllo di gestione e attività ispettiva
  - contabilità pubblica e gestione finanziaria

Richiamato, altresì, l'allegato A della deliberazione n. 132/2019 che illustra nel dettaglio le facoltà assunzionali, il quadro complessivo dei requisiti necessari per effettuare le assunzioni e le modalità di accesso per la copertura dei posti;

RITENUTO che per l'anno 2022 si stima che di formalizzeranno n. 2 cessazioni e si prevede la copertura dei posti vacanti utilizzando tutti gli spazi assunzionali disponibili;

DATO ATTO che 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;

DATO ATTO, altresì, che la presente deliberazione rientra tra gli allegati del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per garantire coerenza dei tempi di esecutività fra gli atti programmatori allegati al D.U.P.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di regolarità contabile del 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;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

VISTO altresì l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di confermare la propria deliberazione n. 132 del 9/07/2019 "*Programma triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021 – Aggiornamento*" per gli anni 2020 e 2021;
3. di dare atto che per il 2022 si stima che di formalizzeranno n. 2 cessazioni e di prevedere la copertura dei posti vacanti utilizzando tutti gli spazi assunzionali disponibili;
4. di riservarsi di aggiornare la presente Programmazione a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.L 34/2019 in materia di determinazione delle facoltà assunzionali;
5. di dare informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. in merito ai contenuti della presente deliberazione;
6. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Monica Cracchi Bianchi.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

7. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurilio Ildefonso Longhin	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 on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 26.07.2019

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 **16.07.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 26.07.2019

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 133 DEL 16.07.2019

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022

Organizzazione e gestione del personale

Responsabile del Procedimento: Monica Cracchi Bianchi

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, 16.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

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

Data, 16.07.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Mara Mattiuz

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL 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, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi*.

Favorevole

Data, 16.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 249	data 03.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

N. 249

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 14.30 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 14.45
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	Sindaco	NO
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Irene ROMANO'	Assessore	SI
4	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
5	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
6	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
7	Paolo VAGHI detto Alberto	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN – Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto.

ATTO N. 249 **SEDUTA DEL 03.12.2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Alle ore 15.20 è entrato in aula il Sindaco (presenti 7).

PREMESSO che l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo art. 21 il quale prevede che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto, i lavori da avviare nella prima annualità…";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 è stato approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 149 del 30 luglio 2019 con la quale è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 e l'elenco annuale 2020, sulla base delle schede predisposte dall'Area Servizi al territorio, ambiente, imprese, contenenti l'individuazione degli interventi da realizzare;

CONSIDERATO che prima dell'approvazione, da parte del competente organo, si rende necessario:

1. modificare gli importi stanziati per la realizzazione di alcuni interventi previsti nel piano;
2. inserire un intervento nell'annualità 2020 e uno nell'annualità 2022;
3. stralciare dal piano – annualità 2020 – due interventi;

VISTO lo schema del programma triennale 2020-2021-2022 e l'elenco annuale 2020 predisposto dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese, composto dalle seguenti schede:

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5;

VERIFICATO che:

- i lavori di importo superiore a 100.000,00 euro non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione stessa al momento della formazione

dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito dei ribassi d'asta o di economie;

- il documento di programmazione, allegato alla presente deliberazione, contiene lavori che, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 succ. mod. e int, hanno un importo superiore a 100.000,00 euro e, pertanto, non sono state indicate tutte le ulteriori opere di importo inferiore, nonché le manutenzioni ordinarie che, in ogni caso, sono inserite nel bilancio di previsione 2020/2022;

ACCERTATO che il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2021 – 2022 è stato redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare l'allegato schema del Programma delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 e l'elenco annuale 2020;

RITENUTO, altresì, di dover disporre l'immediata eseguibilità del presente atto in quanto dovrà essere allegato al Bilancio di previsione 2020/2022 da presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

di regolarità contabile del 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;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

VISTO altresì l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. Prendere atto delle modifiche degli importi stanziati per la realizzazione di alcuni interventi previsti nel piano, dell'inserimento di un intervento nell'annualità 2020 e uno nell'annualità 2022 e dello stralcio di due interventi nell'annualità 2020;
3. di approvare l'allegato programma delle opere pubbliche 2020-2021-2022 e l'elenco annuale 2020, opportunamente aggiornato e modificato, predisposto dall'Area Servizi al Territorio, ambiente e imprese, composto dalle seguenti schede:

   A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
   B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
   C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
   D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
   E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5;

4. di assumere i criteri di priorità, indicati nella scheda D come segue:

   Priorità 1: priorità massima

   Priorità 2: priorità media

   Priorità 3: priorità minima

5. di dare atto che le eventuali modifiche al programma che verranno disposte per garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa, saranno disposte con deliberazione dei competenti organi, non soggette ad altre misure di pubblicità se non quelle proprie degli atti deliberativi;

6. di demandare al Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, Ambiente, Imprese - quale referente del programma - la predisposizione di tutti gli atti e le azioni conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione;

7. di dare atto che il programma triennale approvato con il presente provvedimento, verrà pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

8. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Fabio Fabbri.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

9. 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurilio Ildefonso Longhin	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 on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 13.12.2019

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 **03.12.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 13.12.2019

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 249 DEL 03.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020

Responsabile del Procedimento: Fabio Fabbri

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, 03.12.2019

IL DIRIGENTE
F.TO FABIO FABBRI

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

Data, 03.12.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL 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, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi*.

Favorevole

Data, 03.12.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.459.950,35	2.575.000,00	2.254.500,00	7.289.450,35
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2.700.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	5.050.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	319.049,65	950.000,00	0,00	1.269.049,65
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 ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia				
Totali	**5.479.000,00**	**4.875.000,00**	**3.254.500,00**	**13.608.500,00**

Il referente del programma
ing. Fabio Fabbri

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						somma	sommá	somma	sommá									

Il referente del programma
ing. Fabio Fabbri

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
83000130159201900l001	83000130159201900015	/	Area Via Serchio – Fg. 13 – Partic. 1/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 3.442,00	03	108	019	ITC4D	1. no	2. sì cessione	sì	/	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
83000130159201900l003	83000130159201900016	/	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	1. no	2. sì cessione	sì	/	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
83000130159201900l004	83000130159201900016	/	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	1. no	2. sì cessione	sì	/	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
83000130159201900l005	83000130159201900023	/	Area Via Grigna – Fg. 29 - Partic. 159/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 2.276,00	03	108	019	ITC4D	1. no	2. sì cessione	sì	/	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
												0,00	950.000,00	0,00	950.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
														Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
83000130159201900006	201900006	G99G19000270004	2020	INFRASTRUTTURE SOCIALI - BENI CULTURALI	PALAZZO BORROMEO - Manutenzione straordinaria	2	€ 235.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900010	20200001	G97D19000090004	2020	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Realizzazione nuovi spazi Biblioteca	3	€ 2.950.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.950.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900011	20200002	G95B19001380004	2020	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 517.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900012	201900003	G95B19001320004	2020	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi straordinari coperture scuole	1	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900013	201900004	G91B19000030004	2020	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Riqualificazione urbana e realizzazione della pista ciclabile stazione FNM - Quartiere Molinello - 1° lotto	3	€ 960.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 960.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900015	20200006	G97H19000220004	2020	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Manutenzione straordinaria strade	2	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900016	20200007	G99J19000030004	2020	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta - 2° lotto	1	€ 317.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 317.000,00	€ 300.000,00		€ 0,00		
83000130159201900019	20200010	G91B19000040004	2021	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Realizzazione opera superamento ciclopedonale linea ferroviaria su Corso Libertà	3	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900020	202100001	G95B19001350004	2021	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuole	1	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900021	202100002	G95B19001360004	2021	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 824.500,00	€ 0,00	€ 1.249.500,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900022	202100003	G97H19000230004	2021	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	1	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159201900023	202100004	G91B19000050004	2021	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Intervento Via Don L. Viganò (Fraz. Cassina Savina)	3	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159202200001	202200001	G99J19000200004	2022	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta (3° lotto)	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159202200002	202200002	G97H19001170004	2022	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159202200003	20220003	G97H19001180004	2022	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Riqualificazione via Molino Arese	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130159202200004	20220004	G99E19000660004	2022	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Efficientamento energetico UNITRE (serramenti	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00		€ 0,00		

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
														Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
83000130159202200005	20220005	G99E19001570004	2022	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuole	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
							€ 5.479.000,00	€ 4.875.000,00	€ 3.254.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		

Il referente del programma

ing. Fabio Fabbri

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
83000130159201900006	G99G19000270004	PALAZZO BORROMEO - Manutenzione straordinaria	Fabio Fabbri	€ 235.000,00	€ 235.000,00	conservazione del patrimonio					0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900011	G95B19001380004	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	Fabio Fabbri	€ 517.000,00	€ 517.000,00	Miglioramento e incremento del servizio	1	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900012	G95B19001320004	Interventi straordinari copertura scuole	Fabio Fabbri	€ 300.000,00	€ 300.000,00	conervazione del patrimonio	1	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900013	G91B19000030004	Riqualificazione urbana e realizzazione della pista ciclabile stazione FNM - Quartiere Molinello - 1° lotto	Fabio Fabbri	€ 960.000,00	€ 960.000,00	Miglioramento e incremento del servizio	3	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900015	G97H19000220004	Manutenzione straordinaria maciapiedi e strade	Fabio Fabbri	€ 200.000,00	€ 200.000,00	qualità urbana	2	SI	SI	2			
83000130159201900016	G99J19000030004	Riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta - 2° lotto	Fabio Fabbri	€ 317.000,00	€ 317.000,00	Miglioramento e incremento del servizio	1	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900010	G97D19000090004	Realizzazione nuovi spazi Biblioteca	Fabio Fabbri	€ 2.950.000,00	€ 2.950.000,00	Miglioramento e incremento del servizio	3	SI	SI	1	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
				€ 5.479.000,00	€ 5.479.000,00								

Il referente del programma
ing. Fabio Fabbri

Il referente del programma
ing. Fabio Fabbri

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 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 INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo
83000130159201900014	G95H19000030004	Manutenzione straordinaria Centro Sportivo Via PO	€ 150.000,00	2	Sono stati effettuati interventi ordinari che hanno ridefinito il carattere di priorità
83000130159201900018	G95B19001340004	Rifacimento copertura edificio di via Leopardi	€ 390.000,00	1	Sono state effettuate rivalutazioni in funzione di Parternariato Publico Privato (PPP)

Il referente del programma
ing. Fabio Fabbri

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 252	data 03.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. TRIENNIO 2020-2022. AGGIORNAMENTO

N. 252

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 14.30 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 14.45
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	Sindaco	NO
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Irene ROMANO'	Assessore	SI
4	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
5	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
6	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
7	Paolo VAGHI detto Alberto	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

Il Sig. Maurilio Ildefonso LONGHIN – Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto.

ATTO N. 252 **SEDUTA DEL 03.12.2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. TRIENNIO 2020-2022. AGGIORNAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Alle ore 15.20 è entrato in aula il Sindaco (presenti 7).

PREMESSO che con proprio atto n. 153 del 30/07/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art.58 della Legge 133/2008, la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2020-2021-2022, costituito da n. 25 schede, così composte:

- Allegato **A – n. 16 schede** relative alle aree P.E.E.P., di cui alla Legge 167/1962, concesse alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 35, comma 4, della Legge 22/10/20191, n. 865 ai fini della proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e/o eliminazione di tutti i vincoli convenzionali;
- **Allegato B – n. 9 schede** riguardanti altre proprietà comunali;

ACCERTATO che successivamente all'approvazione del predetto Piano, in seguito al perfezionamento della vendita dell'area identificata catastalmente al Fg. 6 – Partic. 381/parte – Comune di Bovisio Masciago e indicata al punto B.1 dell'allegato B – altre proprietà comunali -, si rende necessario stralciarlo dal predetto elenco;

CONSIDERATO che da un ulteriore approfondimento sull'opportunità per l'Amministrazione di non alienare il pozzo industriale identificato catastalmente sull' area del Fg. 15 Part 64 oltre alle relative pertinenze a parte dell'area Fg. 15 part. 48, individuato al punto B.6 dell'allegato B – altre proprietà comunali prediligendo forme di "concessione d'uso" – si rende necessario stralciarlo dal predetto elenco;

CONSIDERATO, altresì, di dover effettuare ulteriori approfondimenti sul fabbricato ed area identificati catastalmente al Fg 22 – Part 297 – sub 2 e 701, individuato al punto B.9 dell'allegato B – altre proprietà comunali – si rende necessario stralciarlo dal predetto elenco;

DATO ATTO che, ad eccezione delle modifiche di cui al precedente capoverso, la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2020-2021-2022, non subisce, allo stato attuale, ulteriori modifiche;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegata proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2020-2021-2022 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30/07/2019, opportunamente aggiornato;

RITENUTO, altresì, di dover dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto in quanto dovrà essere allegato al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 per l'approvazione;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

di regolarità contabile del 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;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

VISTO altresì l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di prendere atto dell'aggiornamento apportato all'allegato B - altre proprietà comunali – della proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2020-2021-2022 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30/07/2019;
3. di approvare la proposta la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2020-2021-2022, costituito da n. 22 schede, così composte:
   - Allegato **A – n. 16 schede** relative alle aree P.E.E.P., di cui alla Legge 167/1962, concesse alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 35, comma 4, della Legge 22/10/20191, n. 865 ai fini della proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e/o eliminazione di tutti i vincoli convenzionali;
   - Allegato **B – n. 6 schede** riguardanti altre proprietà comunali;
4. di confermare tutti i contenuti, non aggiornati, previsti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30/07/2019;
5. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Fabio Fabbri.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

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.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurilio Ildefonso Longhin	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 on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 13.12.2019

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 **03.12.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Cesano Maderno, 13.12.2019

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 252 DEL 03.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. TRIENNIO 2020-2022. AGGIORNAMENTO

Responsabile del Procedimento: Fabio Fabbri

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, 03.12.2019

IL DIRIGENTE
F.TO FABIO FABBRI

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

Data, 03.12.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL 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, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi*.

Favorevole

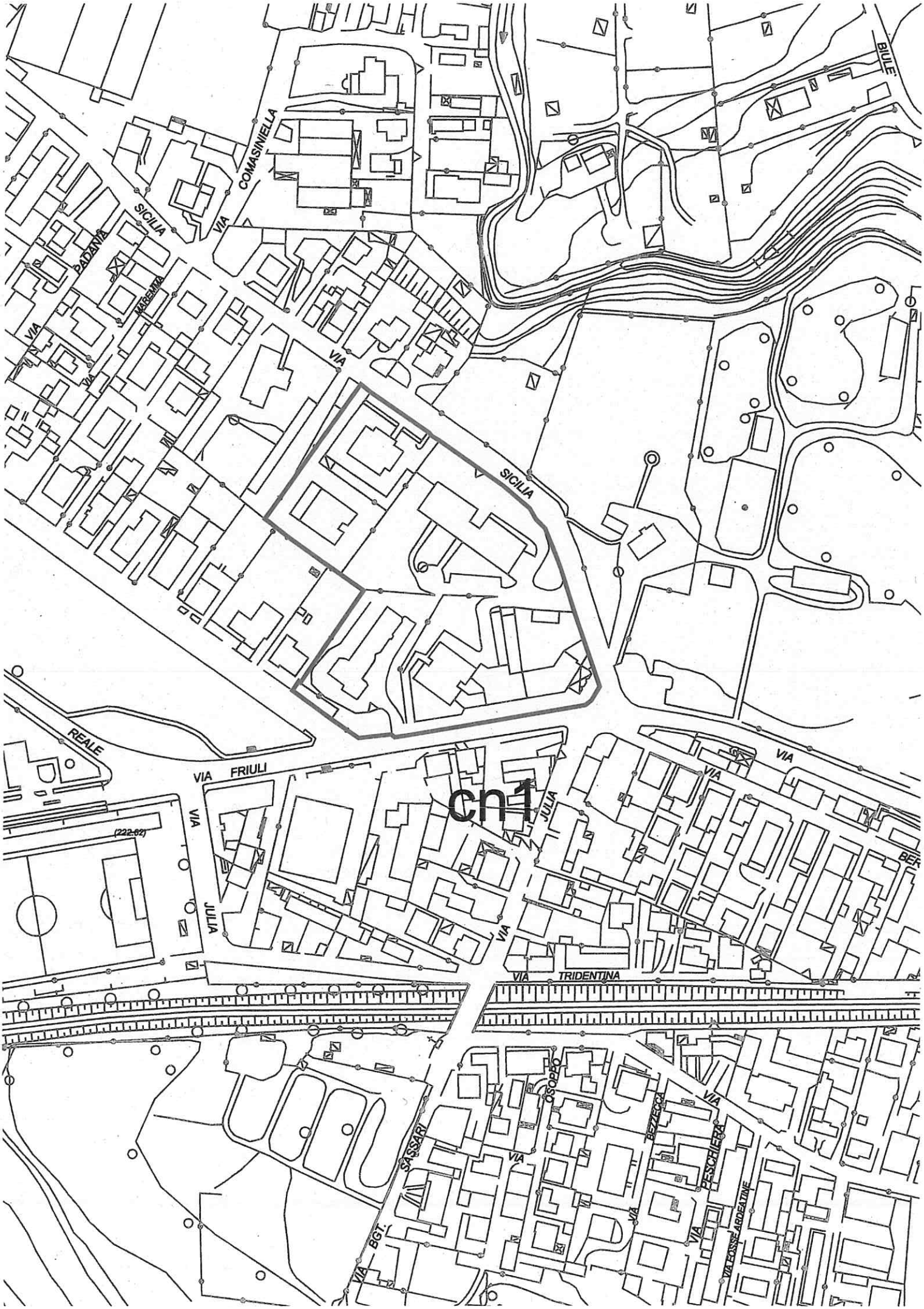
Data, 03.12.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE

Allegato A)

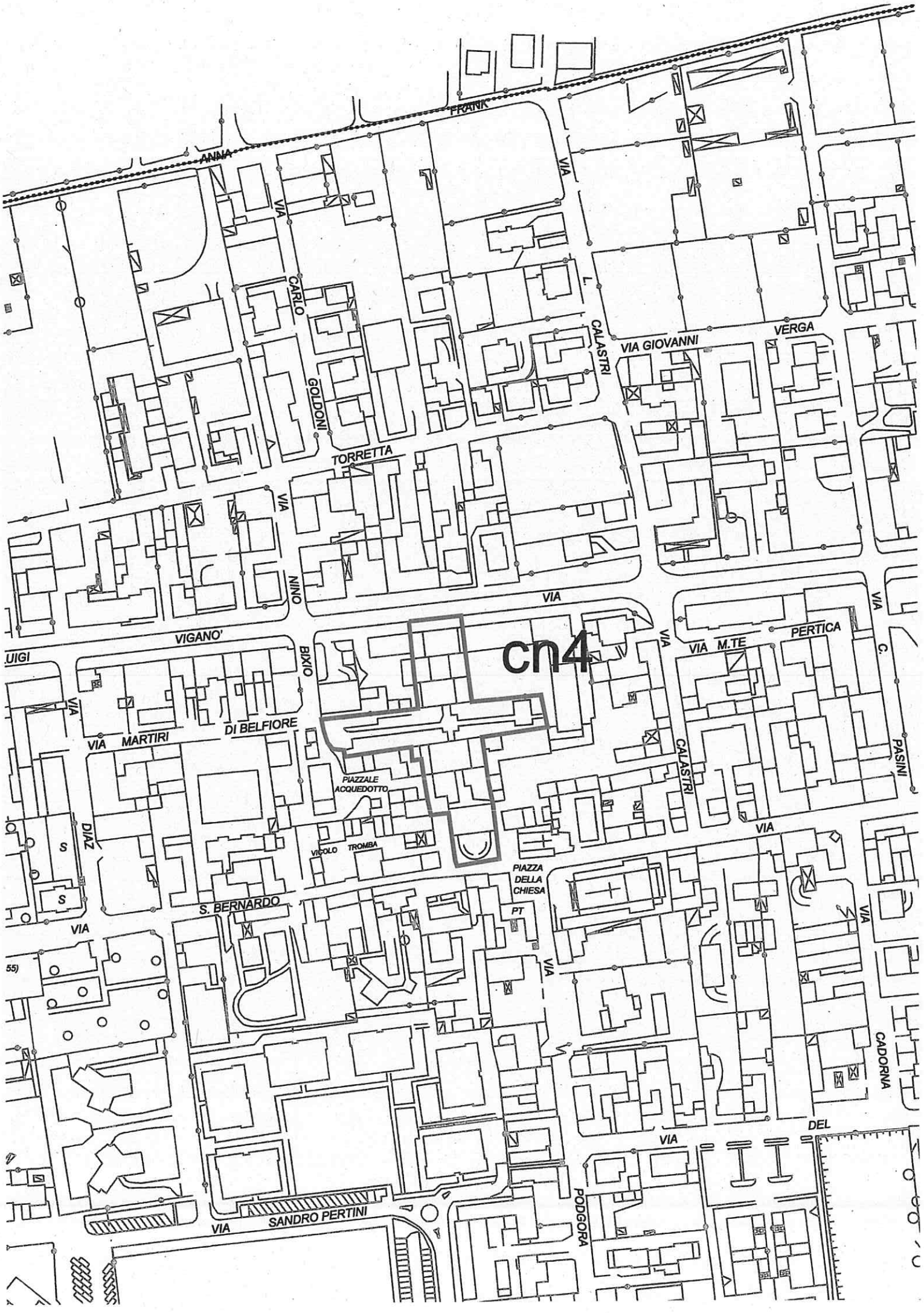
Elenco
aree P.E.E.P. ex Legge n. 167/1962

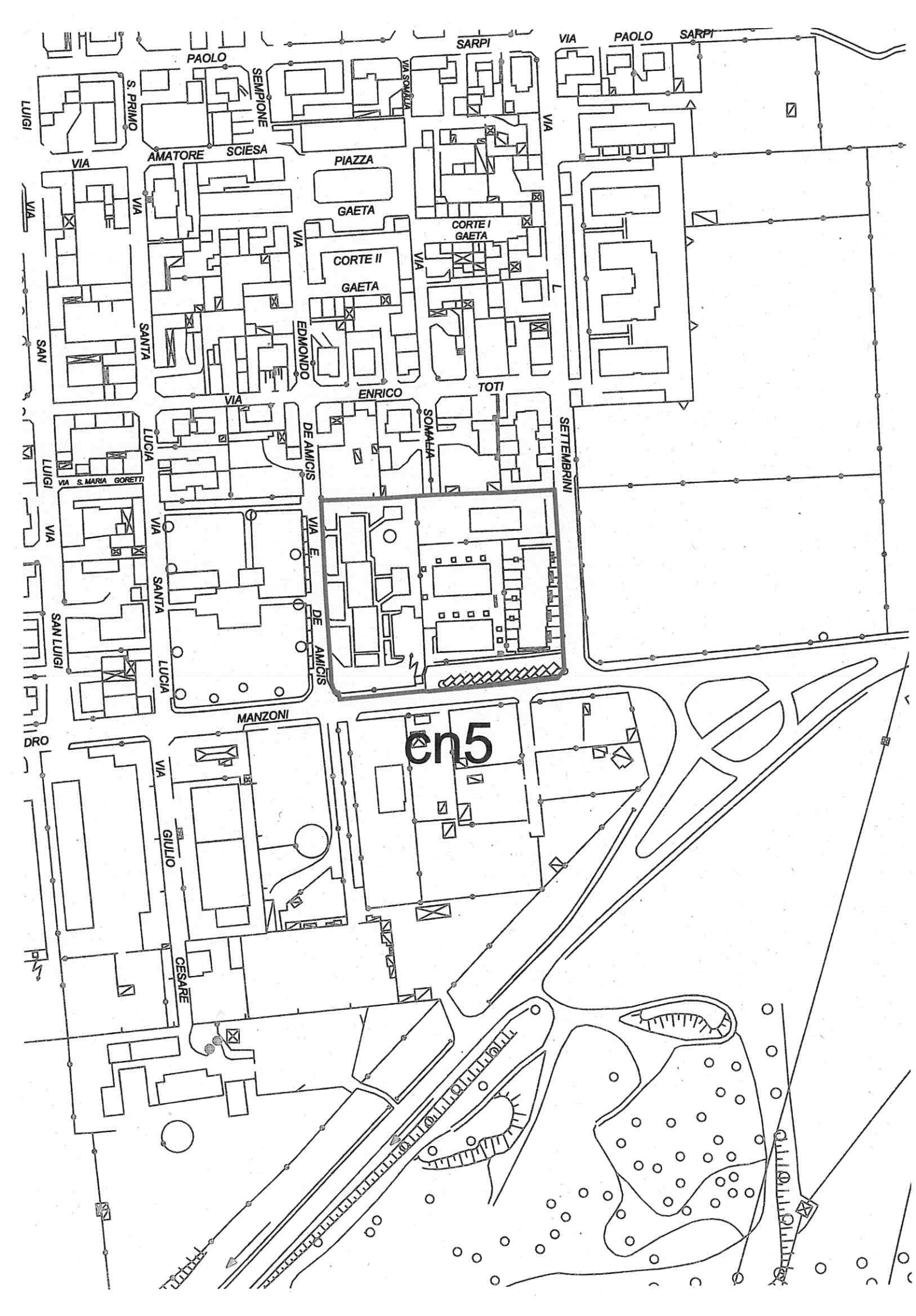
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione di tutti i vincoli convenzionali	
A. 1	CN1 – Via Friuli, Via Sicilia
A. 2	CN3 – Via Viganò, Via Kennedy
A. 3	CN4 – Via Vigano
A. 4	CN5 – Via De Amicis, Via Manzoni
A. 5	CN6 – Via Magenta
A. 6	CN7 - Via San Marco
A. 7	2CN8 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

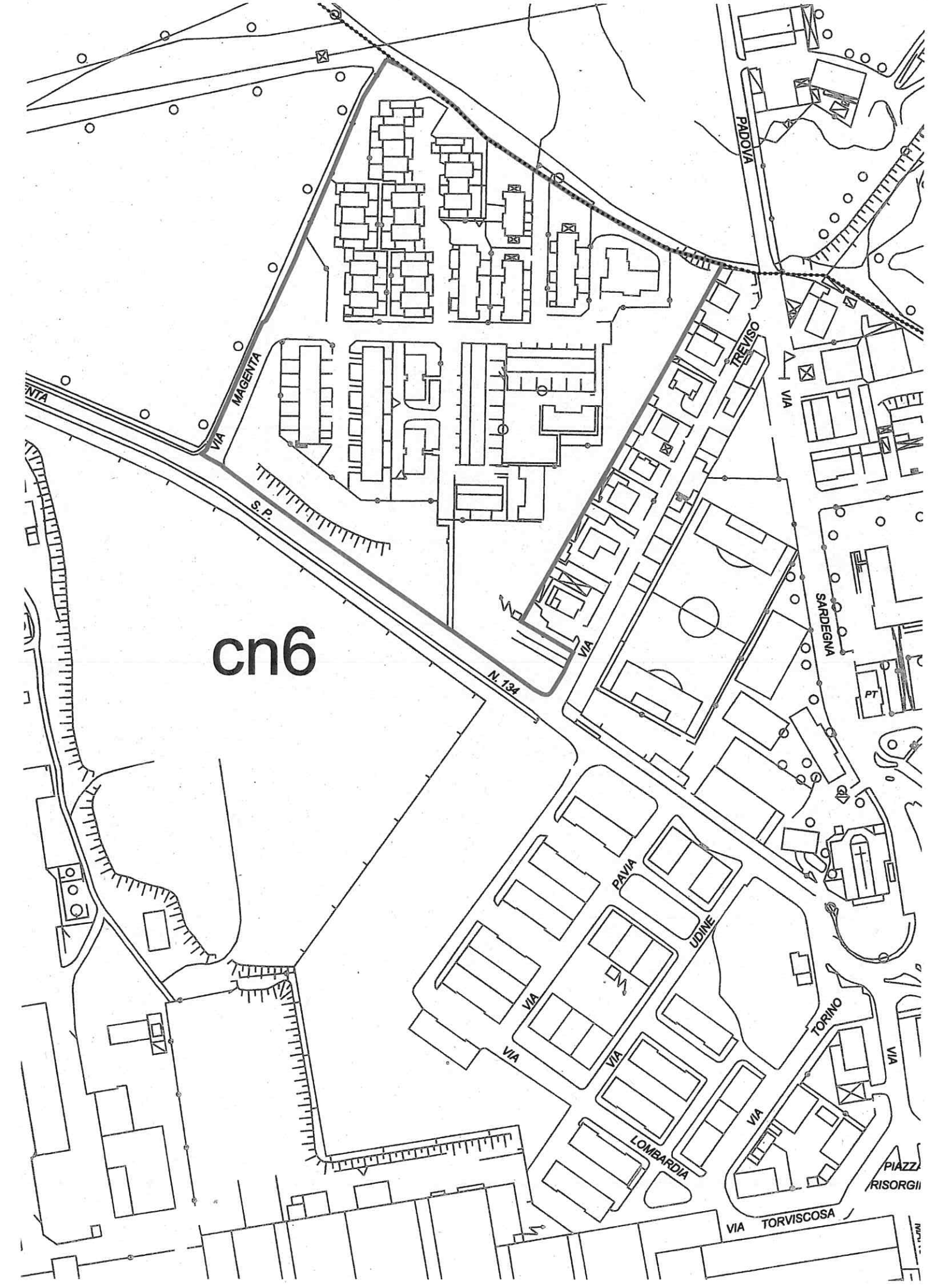


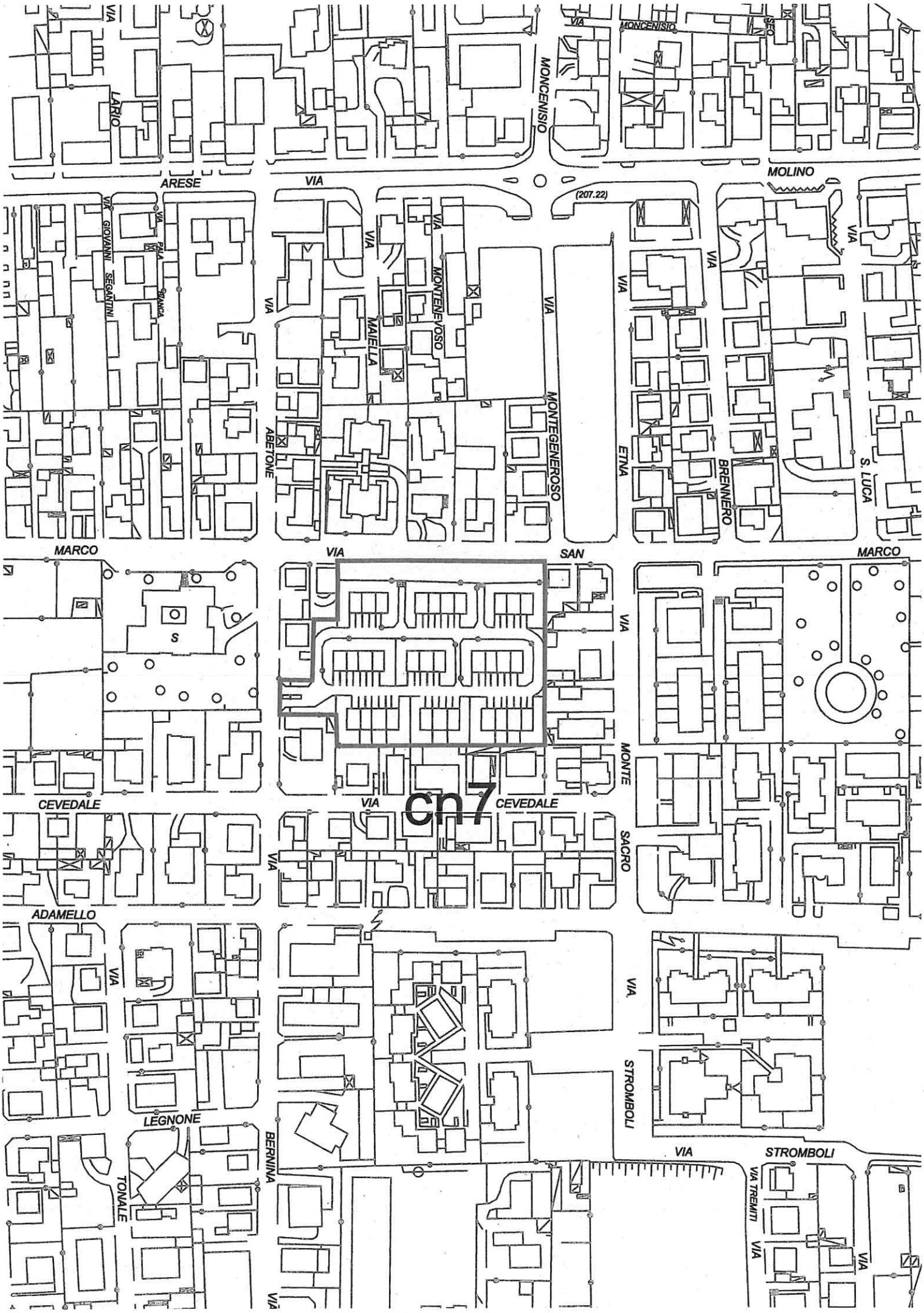
BIULE'
COMASINIELLA
VIA
SICILIA
PADANIA
MAREMMA
VIA
VIA
VIA
SICILIA
REALE
VIA FRIULI
VIA
(222-62)
JULIA
VIA
JULIA
VIA
VIA
VIA
VIA TRIDENTINA
OSOPPO
VIA
BEZZECCA
PESCHIERA
VIA
VIA
VIA
VIA FOSSE ARDEATINE
SASSARI
VIA
VIA BGT.
cn1

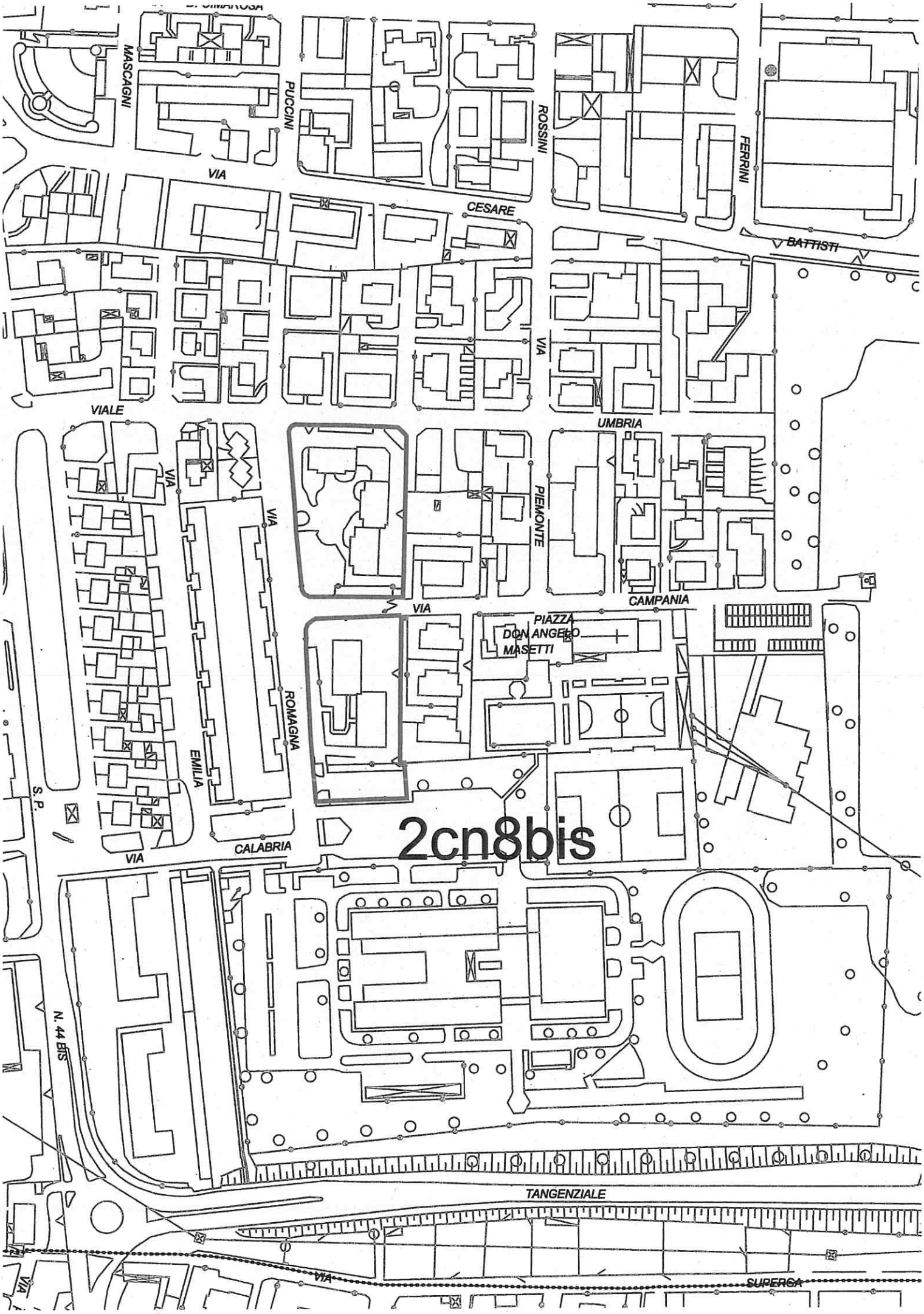
VIA ANNA F.
VIA L. PIRANDELLO
VIA P. PICASSO
VIA PAOLO VI
VIA F.LLI KENNEDY
cn3
VIA F.LLI KENNEDY
PIAZZA FORMENT
VIA A. CANTORE
VIA RIZZO
VIA TRENTO

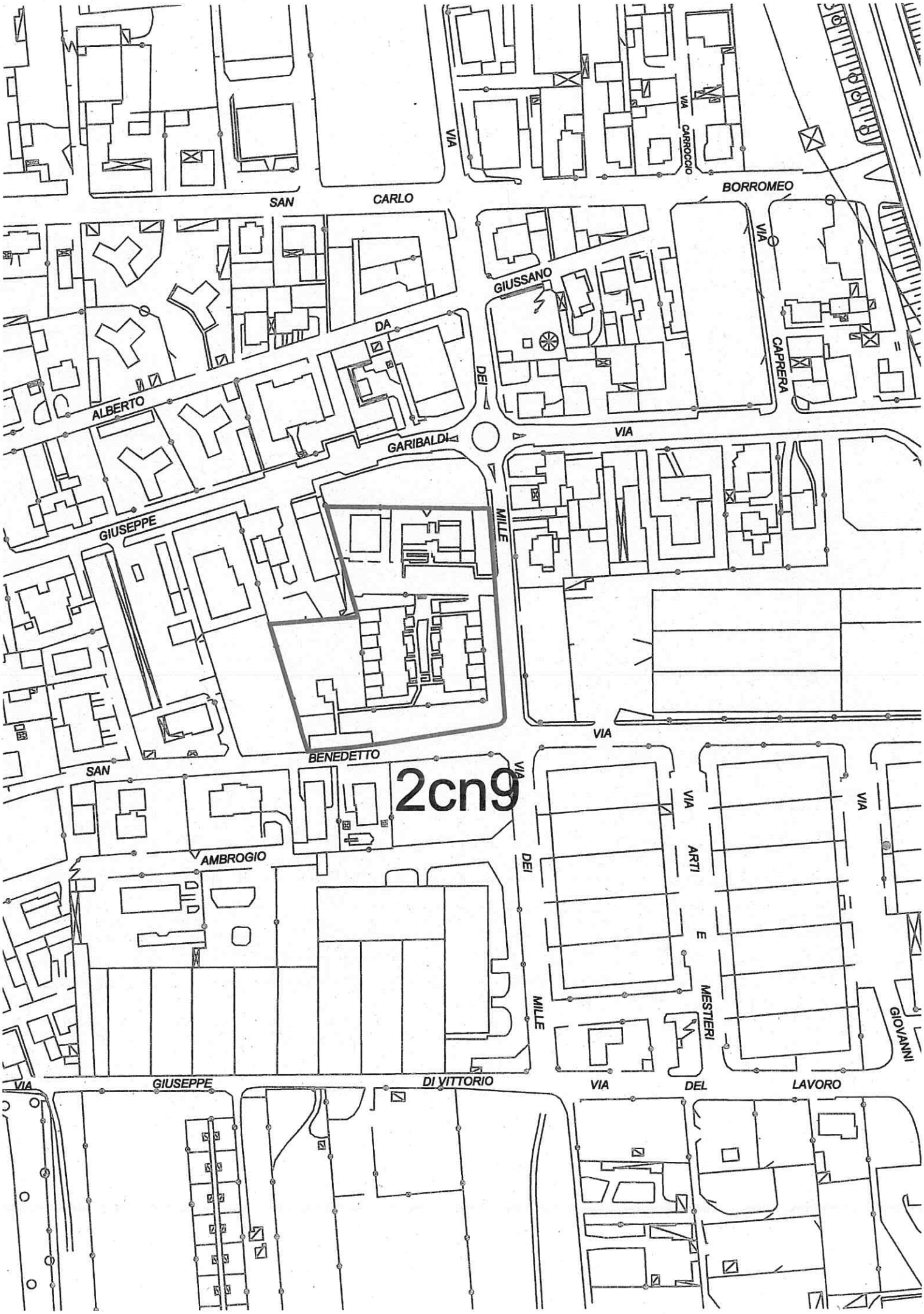

cn4
FRANK
ANNA
VIA
CARLO
GOLDONI
L.
CALASTRI
VIA GIOVANNI
VERGA
TORRETTA
NINO
VIGANO'
BIXIO
VIA MARTIRI
DI BELFIORE
PIAZZALE
ACQUEDOTTO
VIA M.TE
PERTICA
C.
PASINI
DIAZ
VICOLO
TROMBA
PIAZZA
DELLA
CHIESA
PT
S. BERNARDO
CADORNA
DEL
PODGORA
SANDRO PERTINI

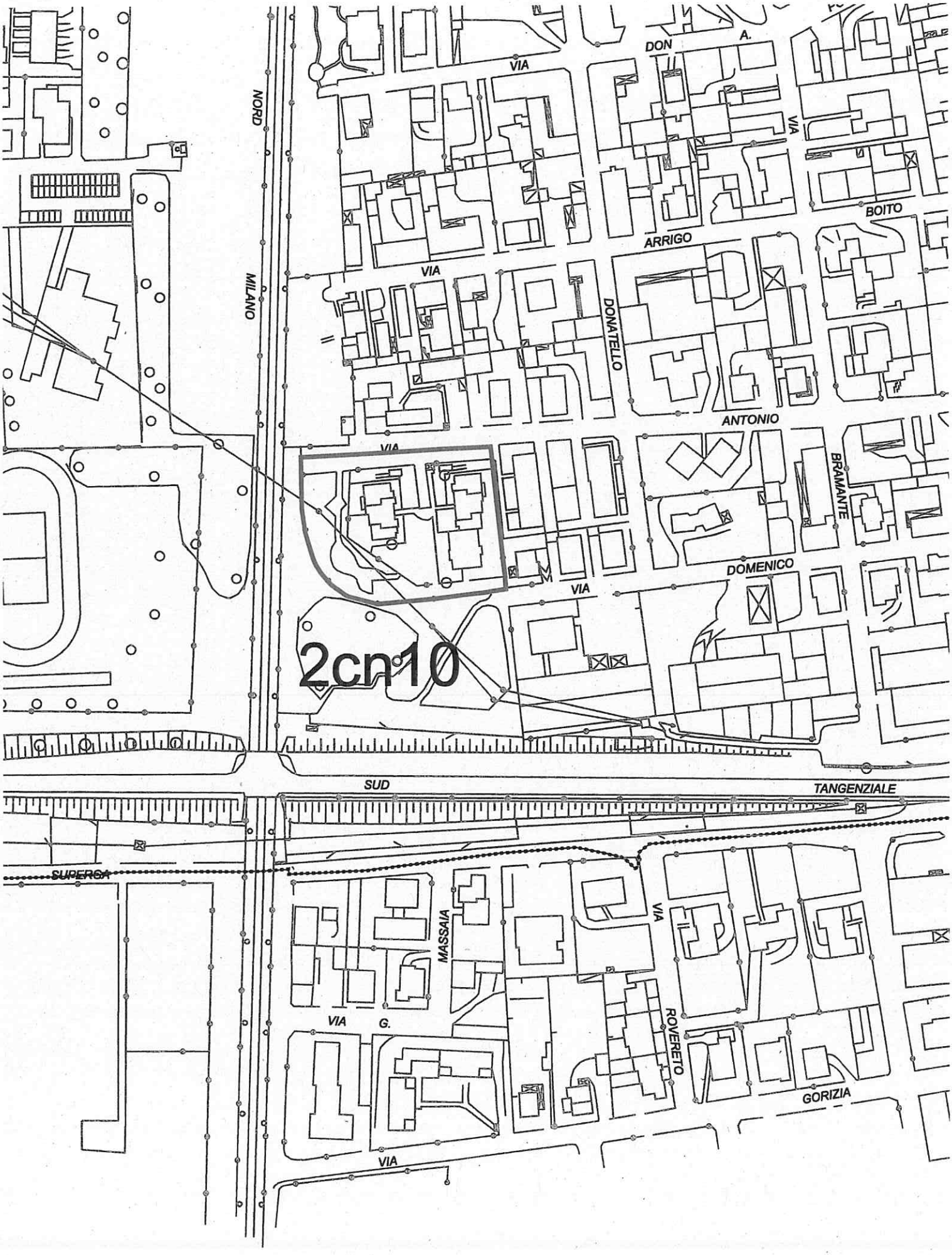

PAOLO
SARPI
VIA
PAOLO
SARPI
S. PRIMO
SEMPIONE
VIA SOMALIA
LUIGI
AMATORE
SCIESA
PIAZZA
GAETA
CORTE I
GAETA
CORTE II
GAETA
SANTA
EDMONDO
ENRICO
TOTI
SOMALIA
SETTEMBRINI
LUCIA
DE AMICIS
VIA S. MARIA GORETTI
SAN LUIGI
MANZONI
GIULIO
CESARE
en5

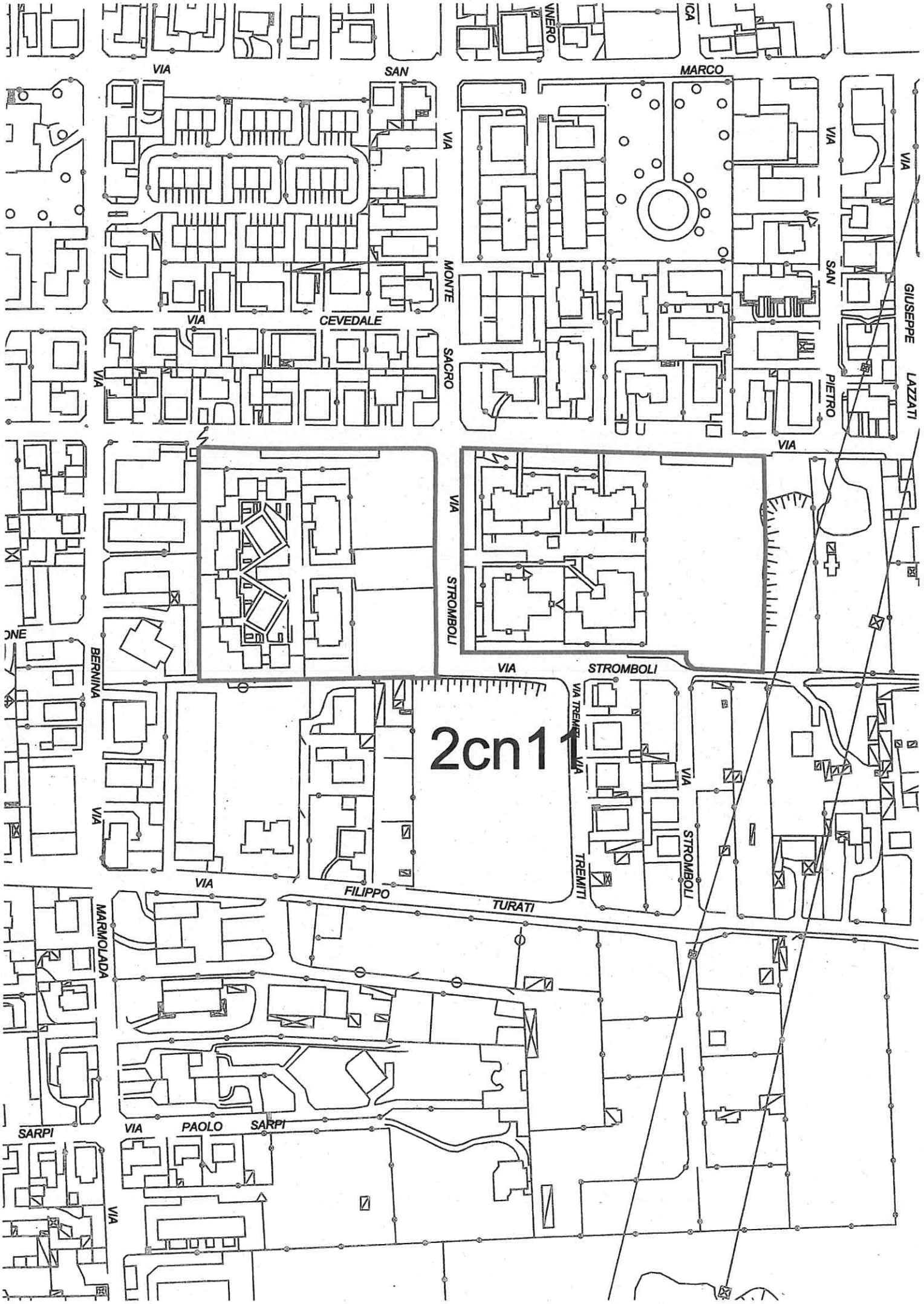

cn6
PADOVA
TREVISO
VIA
MAGENTA
S.P.
N. 134
SARDEGNA
PT
PAVIA
UDINE
TORINO
LOMBARDIA
TORVISCOSA

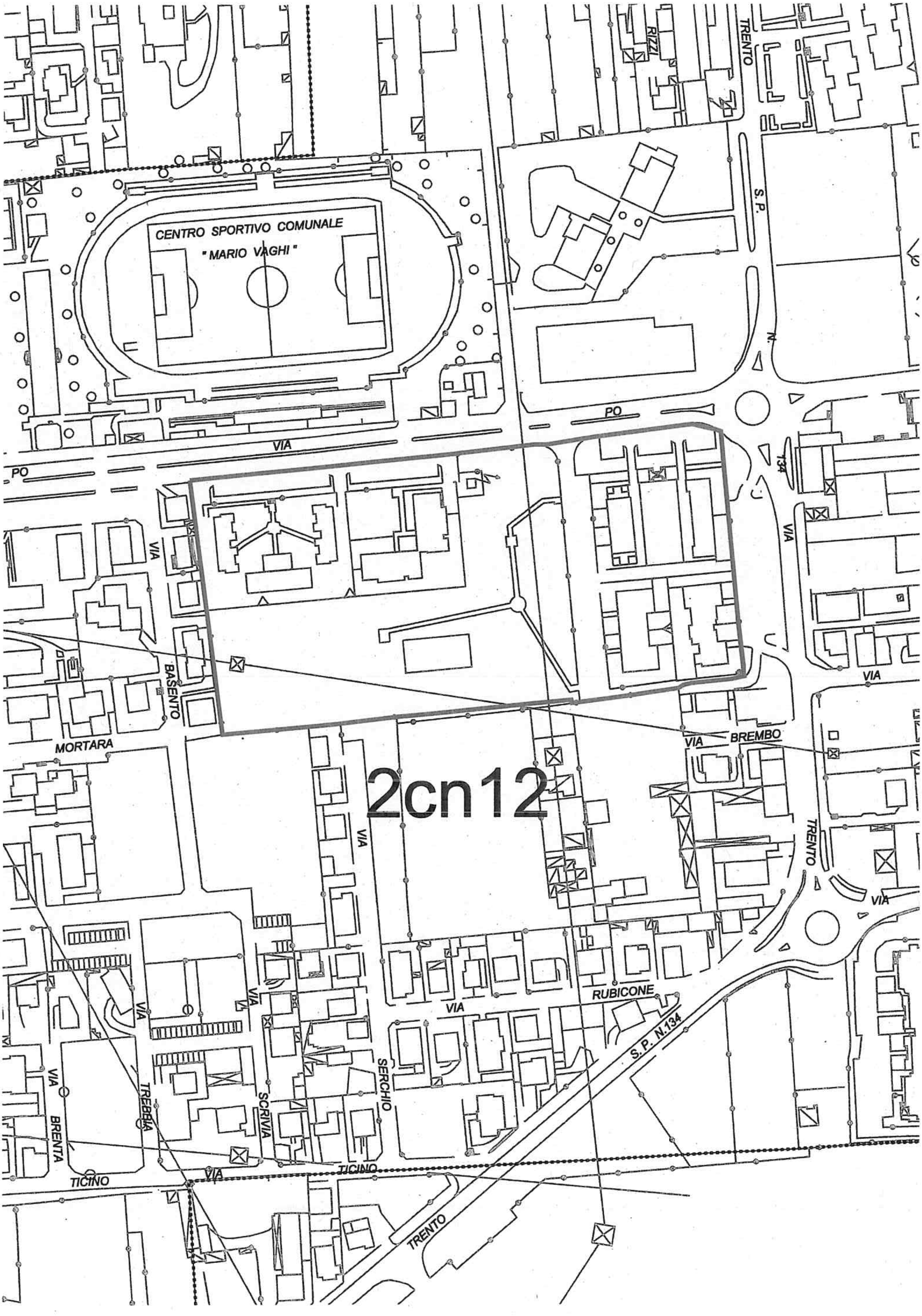

VIA
LARIO
ARESE
MONCENISIO
MOLINO
(207.22)
VIA GIOVANNI SEGANTINI
PIAVE
BIANCA
MAIELLA
MONTENEVOSO
MONTEGENEROSO
ABETONE
ETNA
BRENNERO
S. LUCA
MARCO
SAN
MONTE SACRO
CEVEDALE
ADAMELLO
LEGNONE
TONALE
BERNINA
STROMBOLI
VIA TREMITI
cn7

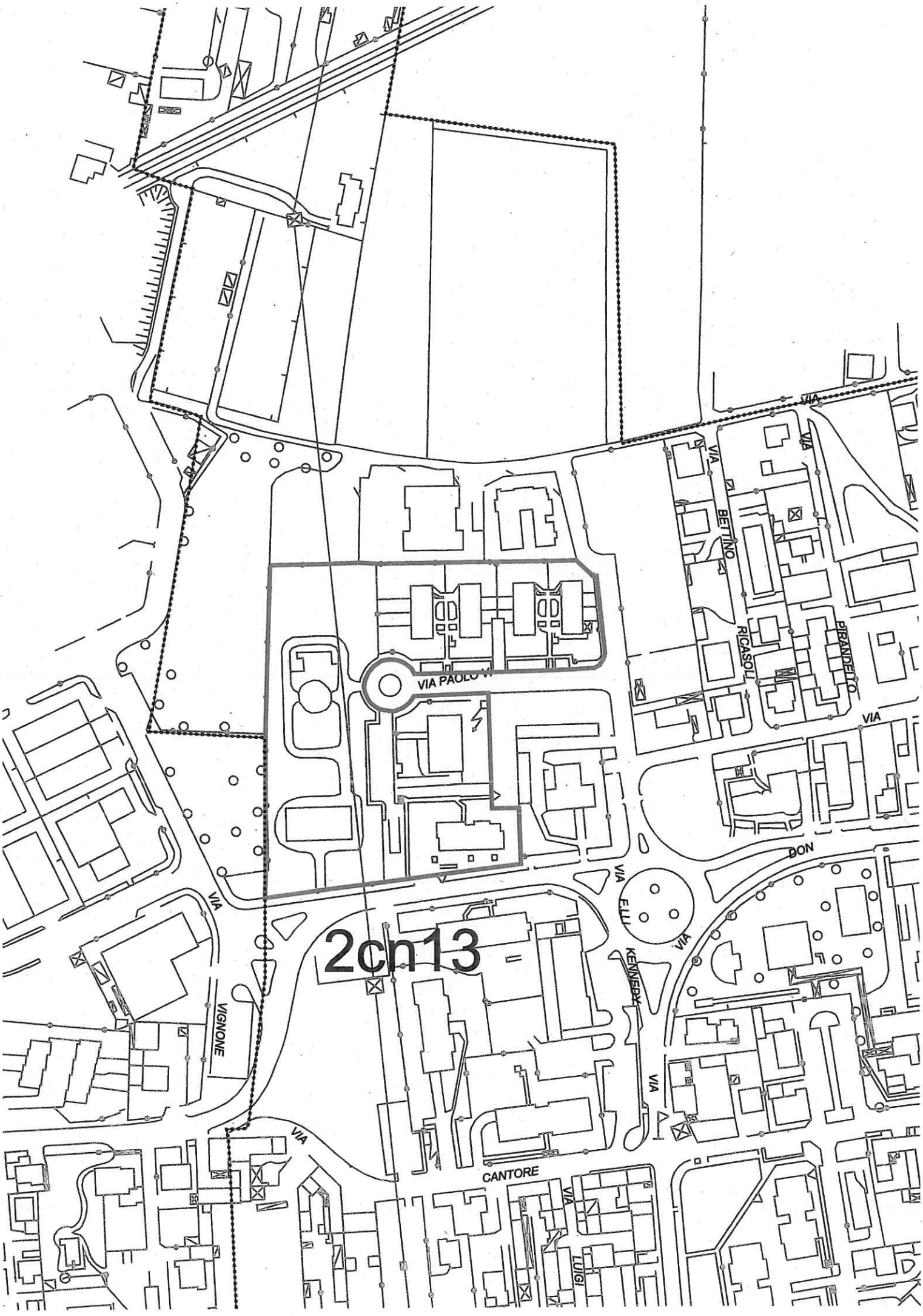

MASCAGNI
PUCCINI
ROSSINI
FERRINI
VIA
CESARE
BATTISTI
VIALE
VIA
UMBRIA
PIEMONTE
CAMPANIA
PIAZZA
DON ANGELO
MASETTI
ROMAGNA
EMILIA
CALABRIA
S.P.
N. 44 BIS
TANGENZIALE
SUPERGA
2cn8bis


VIA
SAN
CARLO
VIA
CARROCCIO
BORROMEO
VIA
GIUSSANO
CAPRERA
DA
DEI
ALBERTO
GARIBALDI
VIA
GIUSEPPE
MILLE
VIA
SAN
BENEDETTO
VIA
2cn9
AMBROGIO
DEI
MILLE
VIA
ARTI
E
MESTIERI
VIA
GIOVANNI
VIA
GIUSEPPE
DI VITTORIO
VIA
DEL
LAVORO

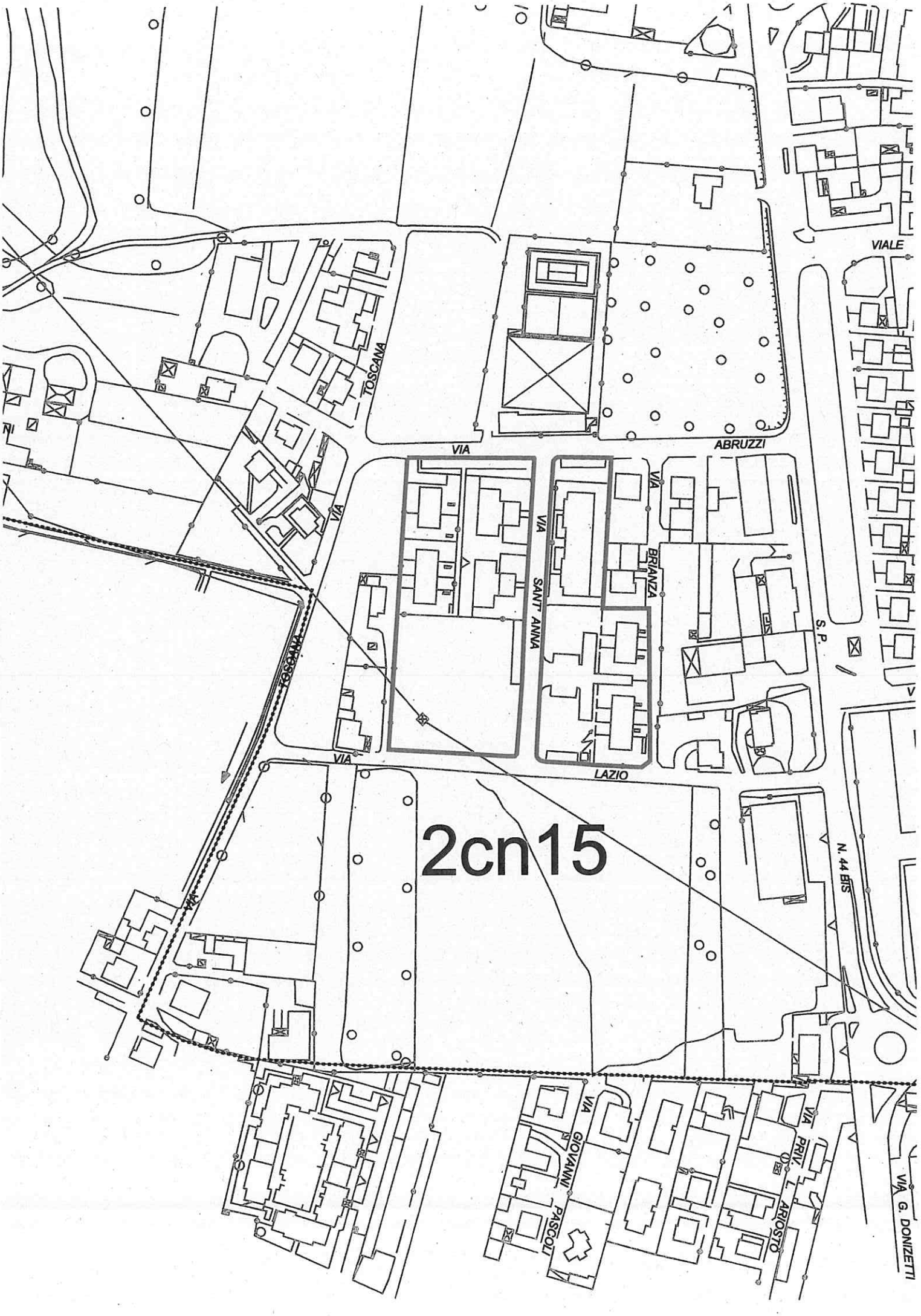

DON A.
VIA
NORD
VIA
BOITO
ARRIGO
VIA
MILANO
DONATELLO
ANTONIO
VIA
BRAMANTE
DOMENICO
VIA
2cn10
SUD
TANGENZIALE
SUPERGA
MASSAIA
VIA
VIA G.
ROVERETO
GORIZIA
VIA

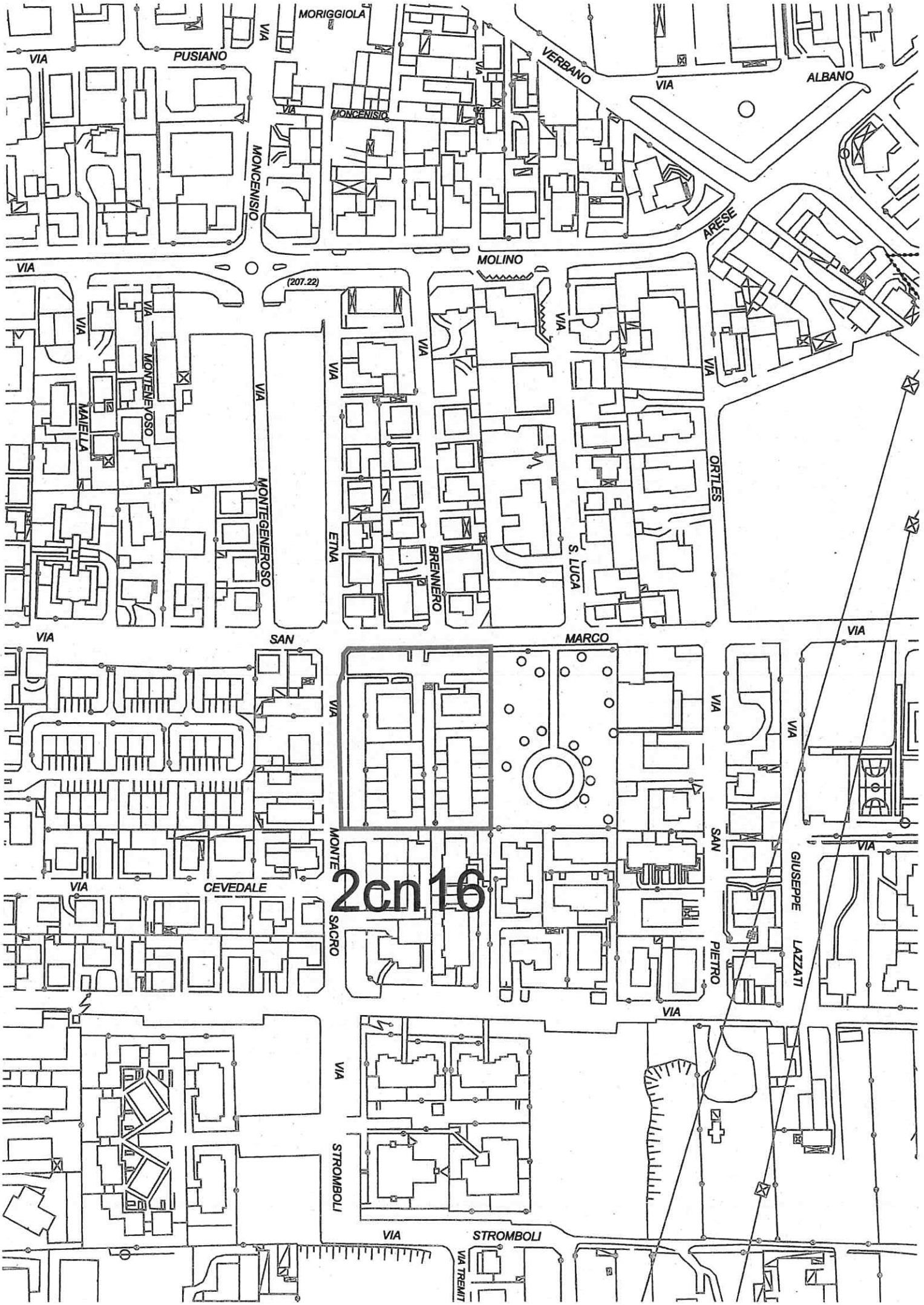

VIA SAN MARCO
VIA MONTE SACRO
VIA CEVEDALE
VIA SAN PIETRO
VIA GIUSEPPE LAZZATI
VIA STROMBOLI
VIA STROMBOLI
VIA BERNINA
VIA TREMITI
VIA STROMBOLI
VIA FILIPPO TURATI
VIA MARMOLADA
VIA PAOLO SARPI
2cn11

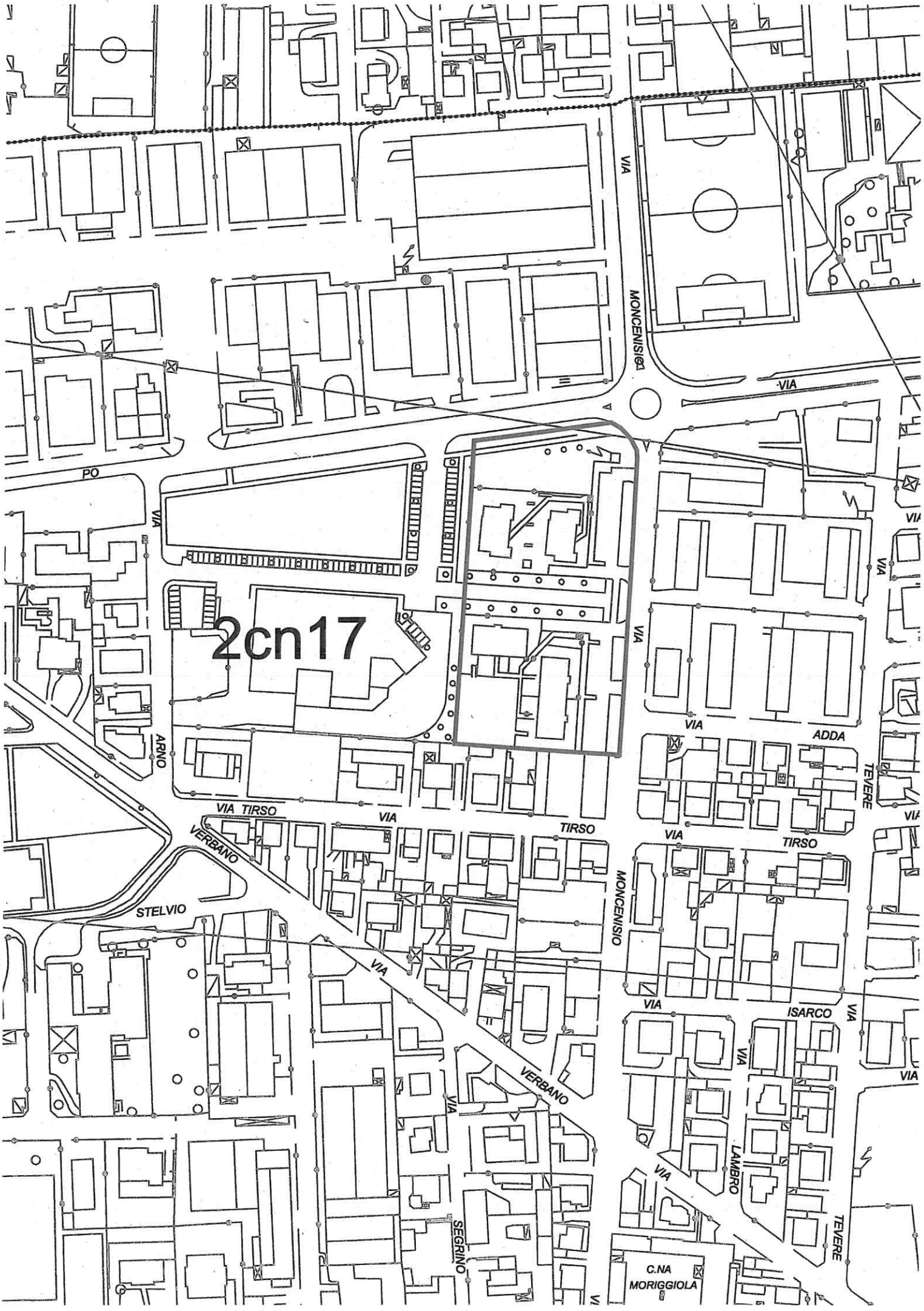

CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"MARIO VAGHI"
VIA PO
S.P. N. 134
TRENTO
RIZZI
VIA BASENTO
MORTARA
VIA BREMBO
2cn12
VIA TRENTO
VIA
VIA RUBICONE
VIA SERCHIO
VIA SCRIVIA
VIA TREBBIA
VIA BRENTA
VIA TICINO
TICINO
S.P. N.134
TRENTO


VIA
VIA
VIA
BETTINO
RICASOLI
PIRANDELLO
VIA
VIA PAOLO VI
VIA
DON
VIA
E.U.
VIA
KENNEDY
VIA
VIA
VIGNONE
VIA
CANTORE
VIA
LUIGI

S.P.
N.
SELVETTO
VIA
PO
VIA DON PAVONI
VIA DON SIRIO PAVONI
134
VIA
TARCISIO
SAN
VIA
VIA
BREMBO
TRENTO
VIA
PADOVA
VIA
VIA
VIA
VIA
RUBICONE
S.P. N.134
STRESA
MONZA
LODI
MANTOVA
2cn14


VIALE
TOSCANA
VIA
ABRUZZI
VIA
VIA
VIA
SANT' ANNA
VIA
BRIANZA
S. P.
TOSCANA
VIA
LAZIO
2cn15
N. 44 BIS
VIA
VIA
GIOVANNI
PASCOLI
VIA
PRIV.
L. ARIOSTO
VIA G. DONIZETTI


MORIGGIOLA
VIA
PUSIANO
VERBANO
ALBANO
MONCENISIO
ARESE
MOLINO
(207.22)
MONTENEVOSO
MAIELLA
MONTEGENEROSO
ETNA
BRENNERO
S. LUCA
ORTLES
SAN MARCO
CEVEDALE
MONTE SACRO
GIUSEPPE LAZZATI
SAN PIETRO
STROMBOLI
VIA TREMITI
2cn16

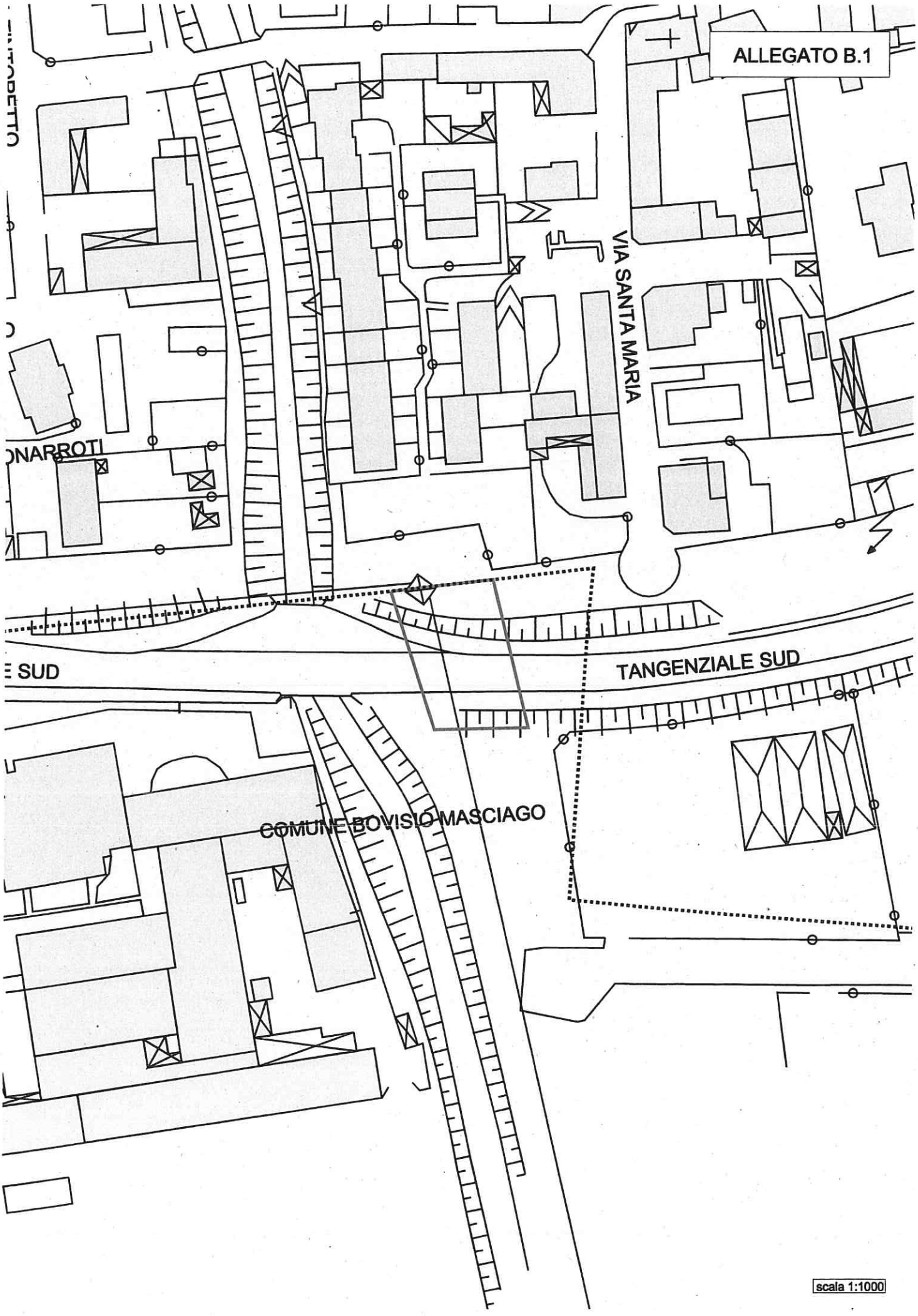

2cn17
VIA MONCENISIO
VIA
PO
VIA
VIA
VIA
VIA
ADDA
TEVERE
ARNO
VIA TIRSO
VIA
TIRSO
VIA
TIRSO
VERBANO
MONCENISIO
STELVIO
VIA
VIA
ISARCO
VIA
VIA
VERBANO
VIA
VIA
LAMBRO
VIA
TEVERE
SEGRINO
C.NA
MORIGGIOLA

Allegato B)

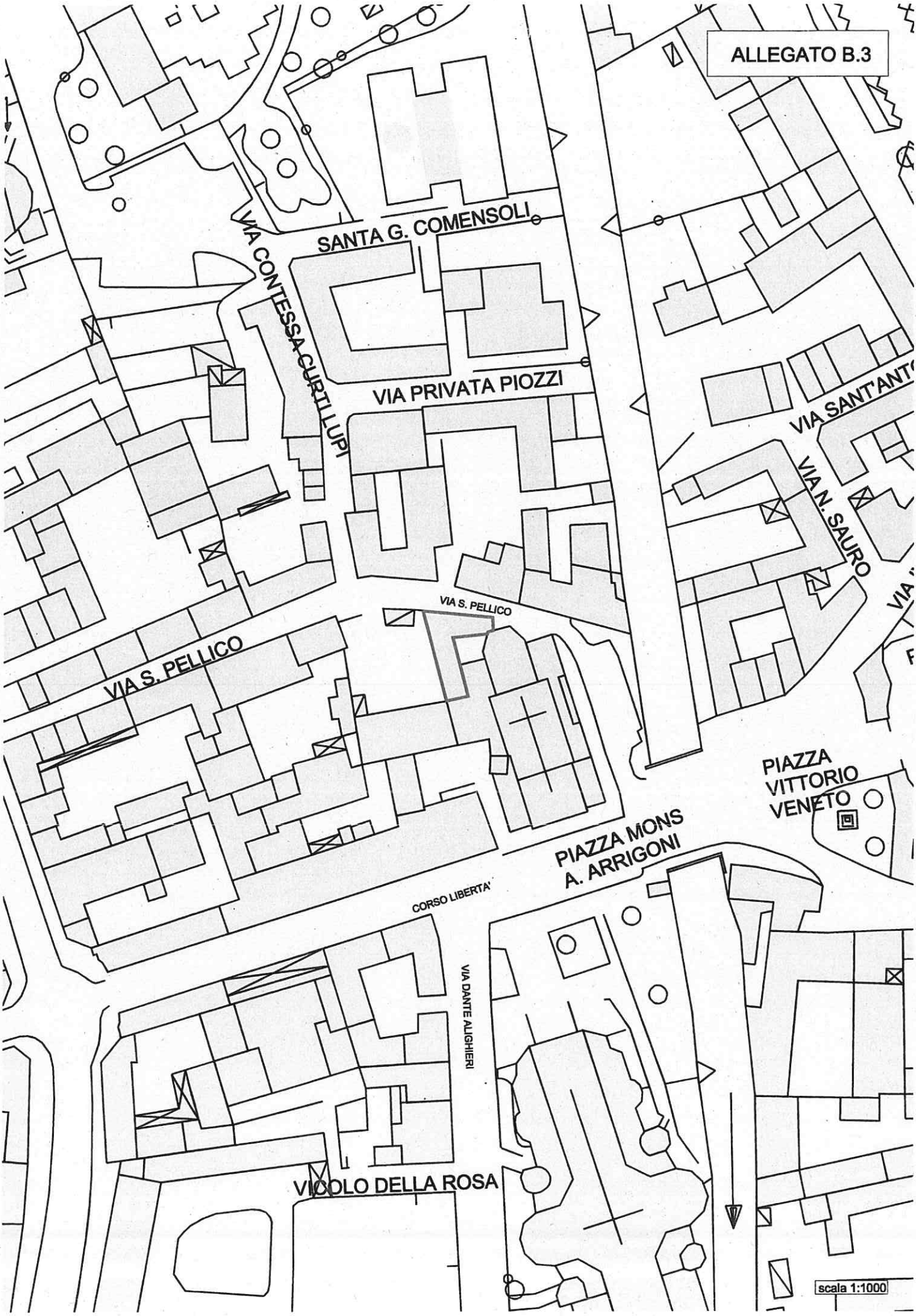
Elenco

Altre proprietà comunali

B. 1	Area Tangenziale – Fg. 7 – Particella n. 654 – Comune di Bovisio Masciago Mq. 708,00
B. 2	Area Via Serchio – Fg. 13 – Partic. 1/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 3.442,00
B. 3	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
B. 4	Area Via Cervino – Fg. 29 - Partic. 269/parte e 270/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 630,00
B. 5	Area Via Grigna – Fg. 29 - Partic. 159/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 2.276,00
B. 6	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)


ALLEGATO B.1
VIA SANTA MARIA
TANGENZIALE SUD
COMUNE BOVISIO MASCIAGO
scala 1:1000

ALLEGATO B.2
VIA SERCHIO
VIA RUBICONE
VIA SCRIVIA
scala 1:1000


ALLEGATO B.3
SANTA G. COMENSOLI
VIA CONTESSA CURTI LUPI
VIA PRIVATA PIOZZI
VIA SANT'ANTO
VIA N. SAURO
VIA S. PELLICO
VIA S. PELLICO
PIAZZA VITTORIO VENETO
PIAZZA MONS A. ARRIGONI
CORSO LIBERTA'
VIA DANTE ALIGHIERI
VICOLO DELLA ROSA
scala 1:1000

ALLEGATO B.4
VIA SANT'EUROSIA
VIA CERVINO
VIA SPLUGA
VIA VESUVIO
VIA VAL GARDENA
MI - MEDA
scala 1:1000

ALLEGATO B.5
VIA SPLUGA
VIA GRIGNA
VIA MONVISO
scala 1:1000

ALLEGATO B.6
VIA DON SIRO PAVONI
OSSOLA
VIA SAN TARCISIO
VIA PADOVA
VIA LODI
VIA MANTOVA
VIA CREMONA
VIA VARESE
scala 1:1000

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 12 /2019

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

I sottoscritti Dott.ssa Clara Sterli, Dott.ssa Monica Cavenago e Dott. Elio Carnabuci, Revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 25.07.2019;

presa in esame la deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 03.12.2019 relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP - per gli anni 2020/2022, per la successiva sottoposizione al Consiglio comunale;

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. di quanto disposto dall'articolo 174, al comma 1 del d.lgs. 267/2000;
c. 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;
d. 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 agli schemi previsti dalla normativa vigente;

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano allocazione nel bilancio di previsione 2020/2022;

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 degli acquisti 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 previsto dalla normativa vigente.
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 del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020/2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nella programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento riguardante l'utilizzo della dotazione strumentale è stato redatto come previsto dall'art. 2 - commi 594-599 - L. 24/12/2007, n. 244.

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 D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario degli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione, 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 triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30.07.2019 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 03.12.2019;
   2. Il programma del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 che è stato oggetto di delibera della Giunta Comunale n. 133 del 16.07.2019 che conferma quanto stabilito nella deliberazione n. 132 del 09.07.2019;
   3. Il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardante l'utilizzo della dotazione strumentale, di cui art. 2 - commi 594 - 599 - L. 24/12/2007, n. 244;
   4. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari aggiornato con delibera della G.C. n. 252 del 03.12.2019;
   5. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

ESPRIME

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

Cesano Maderno, 13 dicembre 2019

L'Organo di revisione

Firma digitale

Dott.ssa Clara Sterli _____

Firma digitale

Dott.ssa Monica Cavenago _____

Firma digitale

Dott. Elio Carnabuci _____

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Mademo
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 1

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065805 del 27-12-2019 in arrivo

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

- Il Programma triennale delle opere pubbliche allegato al Documento unico di programmazione prevede per l'anno 2020 la realizzazione della nuova biblioteca con una spesa complessiva di € 2.950.000 e nel Bilancio di Previsione in approvazione è presente uno stanziamento per tale finalità finanziato con mutuo della somma di **€ 2.700.000,00** (Missione 5 - Programma 2 - Titolo 2 - Capitolo 20600).
- Detto importo originariamente era stato quantificato in **€ 1.500.000,00** nel DUP 2018-2020, poi innalzato ad € 2.500.000,00 nel DUP 2019-2021.
- Per il reperimento delle risorse necessarie a quanto sopra è stata prevista l'accensione di mutui.
- Con delibera di CC n. 104 del 29.10.2019 è stato dichiarato lo **"stato di emergenza climatica e ambientale"** anche per la Città di Cesano Maderno.

RITENUTO CHE

- Le spese per investimenti dovrebbero essere prioritariamente sostenute al fine del contenimento della spesa corrente per gli anni futuri.
- Per evidenti ragioni di priorità e urgenza sia preferibile e opportuno contenere i costi di un'opera procrastinabile quale la biblioteca in favore della **manutenzione straordinaria delle scuole elementari** della nostra città anche con attenzione all'**efficientamento energetico**

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

PROPONE

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati:

porre un limite alle spese per la realizzazione della nuova biblioteca nella misura di € 1.550.000,00 destinando la differenza sul mutuo preventivato - pari ad € 1.150.000,00 – alla manutenzione straordinaria delle scuole elementari della nostra città, anche con attenzione all'**efficientamento energetico**, il tutto come da prospetto a seguire

DESCRIZIONE	Miss.	Progr.	Titolo	VARIAZIONE
				2020
"Manutenzione straordinaria Scuole Elementari"	4	2	2	+1.150.000,00
"Realizzazione nuova biblioteca"	5	2	2	- 1.150.000,00

Luca Bosio

Capogruppo

"Con Bosio per Cesano"

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065805 del 27-12-2019 in arrivo

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 2

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

alla luce della proposta di emendamento della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Aliquota anno 2020" con la quale si è richiesto di addivenire ad un innalzamento della soglia di esenzione totale dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. **a partire dall'anno 2021** a tutti i redditi annui lordi che non superano € 12.000,00;

RILEVATO CHE

l'innalzamento della soglia di esenzione totale dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. a tutti i redditi annui lordi che non superano € 12.000,00 comporterà un minor gettito nelle casse comunali stimato – sentiti anche gli Uffici comunali – nella misura di circa € 110.000,00;

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

in caso di mancata approvazione dell'emendamento n. 1, e richiamatone il contenuto nella parte in cui si propone di ***"porre un limite alle spese per la realizzazione della nuova biblioteca nella misura di € 1.550.000,00"***

PROPONE

al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati

DESCRIZIONE	TITOLO	TIPOLOGIA	VARIAZIONE 2021 E 2022
Imposte, Tasse e Proventi Assimilati	1	101	- 110.000,00 Euro

con conseguente riduzione per complessivi € 110.000,00 alle seguenti voci di **uscita per spesa corrente** da estendersi anche alle annualità 2021 e 2022

DESCRIZIONE	MISS	PROGR	TITOLO	VARIAZIONE 2021e 2022
Interessi passivi e ammortamento mutuo (biblioteca)	50	1-2	1-4	- 58.543,00
Fondo di Riserva	20	1	1	- 51.457,00

Luca Bosio
Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065807 del 27-12-2019 in arrivo

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065811 del 27-12-2019 in arrivo

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Mademo
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 3

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

- Il Bilancio di Previsione in approvazione prevede
  - per l'anno 2021 lo stanziamento della somma di **€ 2.000.000,00** per l'intervento di **riqualificazione della via Don Luigi Viganò**
  - per l'anno 2022 lo stanziamento della somma di **€ 300.000,00** per opere di **manutenzione straordinaria scuole**

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

PROPONE

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati:

1) Dividere l'intervento di riqualificazione della Via Don Luigi Viganò in n. 2 lotti:
   - Lotto 1 € 1.700.000,00 al 2021
   - Lotto 2 € 300.000,00 al 2022
2) Anticipare dal 2022 al 2021 lo stanziamento della somma di € 300.000,00 per manutenzione straordinaria scuole, il tutto come da prospetto a seguire

DESCRIZIONE	Miss.	Progr.	Titolo	VARIAZIONE	
				2021	2022
Manutenzione straordinaria Via Don Luigi Viganò	10	5	2	Lotto 1 -300.000,00 =1.700.000,00	Lotto 2 + 300.000,00
Manutenzione straordinaria Scuole	4	2	2	+ 300.000,00	- 300.000,00

Luca Bosio
Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065813 del 27-12-2019 in arrivo

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Mademo
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 4

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

- Il Bilancio di Previsione in approvazione prevede per l'anno 2020:
  - lo stanziamento della somma di **€ 292.000,00** per l'intervento di **riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta – Lotto 2**
  - lo stanziamento della somma di **€ 200.000,00** per opere di **manutenzione straordinaria marciapiedi e strade**

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

PROPONE

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati:

Incrementare lo stanziamento dei fondi per gli interventi di manutenzione straordinaria marciapiedi e strade da € 200.000,00 ad € 492,000,00 per l'anno 2020, sia per la competenza che per la cassa, prevedendo di posticipare i lavori di riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta – Lotto 2 dopo il 2022, il tutto come da prospetto a seguire

DESCRIZIONE	Miss.	Progr.	Titolo	VARIAZIONE
				2020
"Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade"	10	5	2	+ 292.000,00
"Riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta – Lotto 2"	10	5	2	- 292.000,00

Luca Bosio
Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065814 del 27-12-2019 in arrivo

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 5

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

- Il Bilancio di Previsione in approvazione prevede per l'anno **2021** lo stanziamento della somma di **€ 1.500.000,00** per la realizzazione dell'opera di **superamento ciclopedonale linea ferroviaria su C.so Libertà** (Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – Capitolo 20808/0-20808.2).
- Per la medesima opera l'importo originariamente stanziato ammontava ad **€ 1.000.000** per l'anno **2020** (cfr. DUP 2019-2021)

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

PROPONE

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati:

- ridurre la previsione di spesa relativa al **superamento ciclopedonale linea ferroviaria su C.so Libertà** da € 1.500.000,00 a € 1.000.000,00 come originariamente previsto
- Introdurre un **nuovo capitolo di spesa** per l'importo di **€ 500.000,00** nell'anno 2021 per **"Manutenzione straordinaria Centro Sportivo Vaghi – Pista di Atletica e pertinenze"**

DESCRIZIONE	Miss.	Progr.	Titolo	VARIAZIONE
				2021
"Manutenzione straordinaria Centro Sportivo Vaghi – Pista di Atletica e pertinenze"	6	1	2	+ 500.000,00
"Superamento ciclopedonale linea ferroviaria su C.so Libertà"	10	5	2	- 500.000,00

Luca Bosio
Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065815 del 27-12-2019 in arrivo

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 6

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

Il Bilancio di Previsione in approvazione prevede, per l'anno **2022**, lo stanziamento della somma di **€ 1.000.000,00** per la **riqualificazione di via Molino Arese** (Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2)

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

PROPONE

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati:

- ridurre la previsione di spesa relativa alla **riqualificazione di via Molino Arese** da € 1.000.000,00 a € 890.000,00
- Introdurre un **nuovo capitolo di spesa** per l'importo di **€ 110.000,00** nell'anno 2022 per "Riqualificazione area verde via Calabria"

DESCRIZIONE	Miss.	Progr.	Titolo	VARIAZIONE
				2022
"Riqualificazione area verde via Calabria"	9	5	2	+ 110.000,00
"Riqualificazione via Molino Arese"	10	5	2	- 110.000,00

Luca Bosio
Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0065816 del 27-12-2019 in arrivo

Cesano Maderno, 24 dicembre 2019

Al Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Romeo

Al Sindaco del Comune di Cesano Maderno
Maurilio Ildefonso Longhin

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N° 7

visto lo schema di bilancio 2020-2022, il D.U.P. ed i loro allegati, approvati dalla Giunta Municipale, e presentati al Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE

- Il Bilancio di Previsione in approvazione prevede per l'anno 2022 lo stanziamento della somma di **€ 300.000,00** per l'intervento di **riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta – Lotto 3**
- Con delibera di CC n. 104 del 29.10.2019 è stato dichiarato lo **"stato di emergenza climatica e ambientale"** anche per la Città di Cesano Maderno.

RITENUTO CHE

Per evidenti ragioni di priorità, anche alla luce della citata delibera di CC n. 104/2019, sia preferibile e opportuno investire in opere finalizzate al miglioramento della **efficienza energetica** degli edifici pubblici

Il sottoscritto Capogruppo, a nome del Gruppo Consiliare "Con Bosio per Cesano"

PROPONE

al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti agli schemi di bilancio di previsione 2020-2022, del D.U.P. e dei loro allegati:

Introduzione di **nuovo capitolo di spesa** per l'importo di **€ 300.000,00** programmando interventi di **efficientamento energetico degli edifici pubblici** per l'anno **2022**, prevedendo di posticipare i lavori di riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta – Lotto 3 dopo il 2022, il tutto come da prospetto a seguire

DESCRIZIONE	Miss.	Progr.	Titolo	VARIAZIONE
				2022
"Efficientamento energetico edifici pubblici"	1	5	2	+ 300.000,00
"Riqualificazione quadrilatero Duca D'Aosta – Lotto 3"	10	5	2	- 300.000,00

Luca Bosio
Capogruppo
"Con Bosio per Cesano"

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Ricordato che in data 13.12.2019 sono stati presentati al Consiglio Comunale:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 260 del 03.12.2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'approvazione degli schemi approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 261 del 03.12.2019;

Che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 30.12.2019 per l'approvazione dei suddetti documenti;

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:

1. Proposta di emendamento n. 1 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.805/2019;

2. Proposta di emendamento n. 2 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.807/2019;

3. Proposta di emendamento n. 3 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.811/2019;

4. Proposta di emendamento n. 4 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.813/2019;

5. Proposta di emendamento n. 5 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.814/2019;

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

6. Proposta di emendamento n. 6 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.815/2019;

7. Proposta di emendamento n. 7 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.816/2019;

8. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020 presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.817/2019;

9. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020. presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.818/2019;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Emendamenti di cui ai punti da 1 a 8: favorevole per gli aspetti tecnico e contabile, dato atto che l'eventuale approvazione della proposta garantisce il permanere dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

Emendamento di cui al punto 9: non favorevole per gli aspetti tecnico e contabile, considerato che:

- viene previsto un importo di 130.000,00
- viene fatto riferimento ad un contributo statale per efficientamento energetico anche se non sono stati indicati titolo e tipologia di entrata;
- viene indicato genericamente "Migliorare l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile", ma non che tipo di intervento si intende realizzare ed in quale ambito questo si collocherebbe, ne' missione e programma della spesa da modificare.

Cesano Maderno, 27.12.2019

Il Dirigente
Mara Mattiuz

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 30.12.2019, che comprende anche l'esame e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020/2022;

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 i seguenti emendamenti:

1. Proposta di emendamento n. 1 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.805/2019;

2. Proposta di emendamento n. 2 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.807/2019;

3. Proposta di emendamento n. 3 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.811/2019;

4. Proposta di emendamento n. 4 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.813/2019;

5. Proposta di emendamento n. 5 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.814/2019;

6. Proposta di emendamento n. 6 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.815/2019;

7. Proposta di emendamento n. 7 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.816/2019;

8. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020 presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.817/2019;

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

9. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020. presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.818/2019;

Visto il parere espresso sugli emendamenti sopra elencati dalla Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari;

ESPRIME I SEGUENTI PARERI DI LEGITTIMITA'

Emendamenti da 1 a 8: favorevole

Emendamento n. 9: non favorevole

Cesano Maderno, 27.12.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampaolo Zarcone

Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 23/2019

L'Organo di Revisione, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 25.07.2019,

Considerato che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 30.12.2019 per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'approvazione degli schemi da parte della Giunta Comunale in data 03.12.2019, con le deliberazioni n. 260 e n. 261;

Ricordato che sui suddetti documenti il Collegio in data 13.12.2019 ha espresso i pareri previsti dall'art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esaminati i seguenti emendamenti pervenuti nei termini:

1. Proposta di emendamento n. 1 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.805/2019;

2. Proposta di emendamento n. 2 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.807/2019;

3. Proposta di emendamento n. 3 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.811/2019;

4. Proposta di emendamento n. 4 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.813/2019;

5. Proposta di emendamento n. 5 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.814/2019;

6. Proposta di emendamento n. 6 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.815/2019;

7. Proposta di emendamento n. 7 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.816/2019;

8. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020 presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.817/2019;

9. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020. presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.818/2019;

Visto il parere del Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari;

Preso atto:

- che con l'approvazione degli emendamenti di cui ai nn. da 1 a 8 viene garantito il permanere dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
- che l'emendamento di cui al n. 9 non indica il tipo di intervento che si intende realizzare, ne' missione e programma della spesa di cui viene proposta la modifica;

Richiamati:

- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità
- gli artt. 174 e 239 del D.Lgs. 267/2000

esprime

parere favorevole in merito alle proposte di emendamento di cui ai nn. da 1 a 8;

parere non favorevole jn merito alla proposta di emendamento di cui al n. 9.

Cesano Maderno, 30.12.2019

L'Organo di Revisione

D.ssa Clara Sterli

D.ssa Monica Cavenago parere allegato

Dr. Ennio Carnabuci parere allegato

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

Clara Sterli - Studio BNC

Da: Studio Cavenago <studiocavenago@cavenago.it>
Inviato: lunedì 30 dicembre 2019 10:09
A: Dott. Elio Carnabuci; Clara Sterli - Studio BNC
Cc: mara.mattiuz@comune.cesano-maderno.mb.it
Oggetto: Re: R: Emendamenti e pareri MODIFICATI

Cari Colleghi,
Condivido quanto indicato nei pareri.
Colgo l'occasione per augurare buon anno!

Monica Cavenago

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

-------- Messaggio originale --------
Da: "Dott. Elio Carnabuci" <elio.carnabuci@afpartnersassociati.it>
Data: 30/12/19 09:46 (GMT+01:00)
A: Clara Sterli - Studio BNC <C.Sterli@studiobnc.it>
Cc: studiocavenago@cavenago.it, mara.mattiuz@comune.cesano-maderno.mb.it
Oggetto: Re: R: Emendamenti e pareri MODIFICATI

Cara collega
Da parte mia i due verbali redatti vanno bene e pertanto esprimo parere favorevole
Un caro saluto
Elio Carnabuci

Inviato da iPhone

Il giorno 29 dic 2019, alle ore 22:16, Clara Sterli - Studio BNC <C.Sterli@studiobnc.it> ha scritto:

> Cari Colleghi,
> ho esaminato le proposte di emendamento in oggetto ed i pareri espressi dalla d.ssa Mattiuz in merito alla loro ammissibilità, che ritengo condivisibili.
> Trascrivo, quindi, di seguito il contenuto dei nostri pareri, per la Vostra approvazione via mail.
> Un caro saluto
> clara
>
> VERBALE N° 22/2019
>
> L'Organo di Revisione, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 25.07.2019;
>
> Considerato che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 30.12.2019 per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'approvazione degli schemi da parte della Giunta Comunale in data 03.12.2019, con le deliberazioni n. 260 e n. 261;
>
> Ricordato che sui suddetti documenti il Collegio in data 13.12.2019 ha espresso i pareri previsti dall'art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esaminato l'emendamento proposto dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.803/2019:

- Proposta di emendamento deliberazione di CC avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Aliquota anno 2020"

Rilevato che la proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento costituisce un allegato al bilancio e che la modifica della stessa rende necessaria una modifica del bilancio stesso;

Vista la proposta di emendamento n. 2 agli schemi del Bilancio, del DUP e dei loro allegati, correlata alla proposta di emendamento in oggetto, presentata dallo stesso Capogruppo, prot. 65.807/2019;

Preso atto che con l'approvazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Luca Bosio, prot. 65803/2019, viene garantito il permanere dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

Visto il parere del Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari;

Richiamati:

- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità
- gli artt. 174 e 239 del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

per quanto di propria competenza, in merito alla proposta di emendamento presentata dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.803/2019.

Cesano Maderno, 30.12.2019

L'Organo di revisione

Dott.ssa Clara Sterli _____

Dott.ssa Monica Cavenago _____

Dott. Elio Carnabuci _____

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

VERBALE N° 23/2019

L'Organo di Revisione, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 25.07.2019,

Considerato che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 30.12.2019 per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'approvazione degli schemi da parte della Giunta Comunale in data 03.12.2019, con le deliberazioni n. 260 e n. 261;

Ricordato che sui suddetti documenti il Collegio in data 13.12.2019 ha espresso i pareri previsti dall'art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esaminati i seguenti emendamenti pervenuti nei termini:

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

1. Proposta di emendamento n. 1 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.805/2019;

2. Proposta di emendamento n. 2 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.807/2019;

3. Proposta di emendamento n. 3 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.811/2019;

4. Proposta di emendamento n. 4 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.813/2019;

5. Proposta di emendamento n. 5 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.814/2019;

6. Proposta di emendamento n. 6 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.815/2019;

7. Proposta di emendamento n. 7 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.816/2019;

8. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020 presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.817/2019;

9. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020. presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo "MoVimento 5 Stelle" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.818/2019;

Visto il parere del Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari;

Preso atto:

- che con l'approvazione degli emendamenti di cui ai nn. da 1 a 8 viene garantito il permanere dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
- che l'emendamento di cui al n. 9 non indica il tipo di intervento che si intende realizzare, ne' missione e programma della spesa di cui viene proposta la modifica;

Richiamati:

- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità
- gli artt. 174 e 239 del D.Lgs. 267/2000

esprime

parere favorevole in merito alle proposte di emendamento di cui ai nn. da 1 a 8;

parere non favorevole jn merito alla proposta di emendamento di cui al n. 9.

Cesano Maderno, 30.12.2019

L'Organo di revisione

Dott.ssa Clara Sterli

Dott.ssa Monica Cavenago

Clara Sterli - Studio BNC

Da: Dott. Elio Carnabuci <elio.carnabuci@afpartnersassociati.it>
Inviato: lunedì 30 dicembre 2019 09:47
A: Clara Sterli - Studio BNC
Cc: studiocavenago@cavenago.it; mara.mattiuz@comune.cesano-maderno.mb.it
Oggetto: Re: R: Emendamenti e pareri MODIFICATI

Cara collega
Da parte mia i due verbali redatti vanno bene e pertanto esprimo parere favorevole
Un caro saluto
Elio Carnabuci

Inviato da iPhone

Il giorno 29 dic 2019, alle ore 22:16, Clara Sterli - Studio BNC <C.Sterli@studiobnc.it> ha scritto:

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

> Cari Colleghi,
> ho esaminato le proposte di emendamento in oggetto ed i pareri espressi dalla d.ssa Mattiuz in merito alla loro ammissibilità, che ritengo condivisibili.
> Trascrivo, quindi, di seguito il contenuto dei nostri pareri, per la Vostra approvazione via mail.
> Un caro saluto
> clara
>
> VERBALE N° 22/2019
>
> L'Organo di Revisione, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 25.07.2019;
>
> Considerato che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 30.12.2019 per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'approvazione degli schemi da parte della Giunta Comunale in data 03.12.2019, con le deliberazioni n. 260 e n. 261;
>
> Ricordato che sui suddetti documenti il Collegio in data 13.12.2019 ha espresso i pareri previsti dall'art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
>
> Esaminato l'emendamento proposto dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.803/2019:
> - Proposta di emendamento deliberazione di CC avente ad oggetto "Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. – Aliquota anno 2020"
>
> Rilevato che la proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento costituisce un allegato al bilancio e che la modifica della stessa rende necessaria una modifica del bilancio stesso;
>
> Vista la proposta di emendamento n. 2 agli schemi del Bilancio, del DUP e dei loro allegati, correlata alla proposta di emendamento in oggetto, presentata dallo stesso Capogruppo, prot. 65.807/2019;
>
> Preso atto che con l'approvazione dell'emendamento proposto dal Consigliere Luca Bosio, prot. 65803/2019, viene garantito il permanere dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
>
> Visto il parere del Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari;
>
> Richiamati:

- l'art. 13 del Regolamento di Contabilità
- gli artt. 174 e 239 del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

per quanto di propria competenza, in merito alla proposta di emendamento presentata dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.803/2019.

Cesano Maderno, 30.12.2019

L'Organo di revisione

Dott.ssa Clara Sterli _____

Dott.ssa Monica Cavenago _____

Dott. Elio Carnabuci _____

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

VERBALE N° 23/2019

L'Organo di Revisione, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 25.07.2019,

Considerato che il Consiglio Comunale è stato convocato per il 30.12.2019 per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'approvazione degli schemi da parte della Giunta Comunale in data 03.12.2019, con le deliberazioni n. 260 e n. 261;

Ricordato che sui suddetti documenti il Collegio in data 13.12.2019 ha espresso i pareri previsti dall'art. 239 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esaminati i seguenti emendamenti pervenuti nei termini:

1. Proposta di emendamento n. 1 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.805/2019;

2. Proposta di emendamento n. 2 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.807/2019;

3. Proposta di emendamento n. 3 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.811/2019;

4. Proposta di emendamento n. 4 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.813/2019;

5. Proposta di emendamento n. 5 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.814/2019;

6. Proposta di emendamento n. 6 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di "Con Bosio per Cesano" con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.815/2019;

7. Proposta di emendamento n. 7 al Bilancio e al D.U.P. presentato dal Consigliere Luca Bosio, Capogruppo di “Con Bosio per Cesano” con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.816/2019;

8. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020 presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo “MoVimento 5 Stelle” con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.817/2019;

9. Proposta di emendamento al Bilancio di previsione 2020. presentato dalla Consigliera Giulia Fumagalli del Gruppo “MoVimento 5 Stelle” con PEC del 24.12.2019 prot. n. 65.818/2019;

Visto il parere del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari;

Preso atto:

- che con l’approvazione degli emendamenti di cui ai nn. da 1 a 8 viene garantito il permanere dell’equilibrio economico-finanziario del bilancio;
- che l’emendamento di cui al n. 9 non indica il tipo di intervento che si intende realizzare, ne’ missione e programma della spesa di cui viene proposta la modifica;

Comune di Cesano Maderno Prot. n. 0066211 del 30-12-2019 in arrivo

Richiamati:

– l’art. 13 del Regolamento di Contabilità

– gli artt. 174 e 239 del D.Lgs. 267/2000

esprime

parere favorevole in merito alle proposte di emendamento di cui ai nn. da 1 a 8;

parere non favorevole jn merito alla proposta di emendamento di cui al n. 9.

Cesano Maderno, 30.12.2019

L’Organo di revisione

Dott.ssa Clara Sterli _____

Dott.ssa Monica Cavenago _____

Dott. Elio Carnabuci _____

Da: Mara Mattiuz [mailto:mara.mattiuz@comune.cesano-maderno.mb.it]
Inviato: sabato 28 dicembre 2019 09:29
A: Clara Sterli - Studio BNC <C.Sterli@studiobnc.it>; studiocavenago@cavenago.it; elio.carnabuci@afpartnersassociati.it
Cc: uo Controllo di gestione <controllo.gestione@comune.cesano-maderno.mb.it>
Oggetto: RE: Emendamenti e pareri MODIFICATI

Buongiorno,