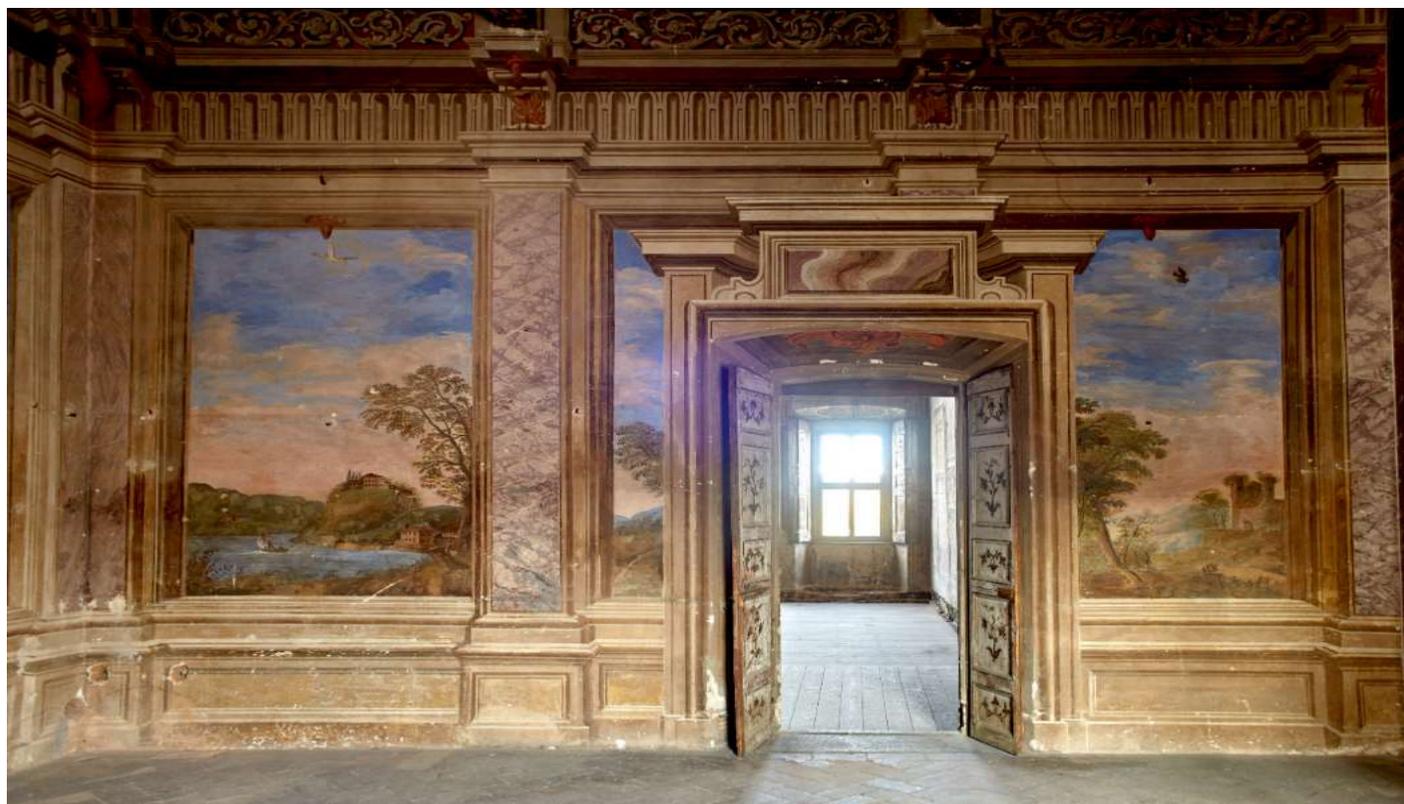




Città di Cesano Maderno



DUP
Documento Unico di Programmazione 2024-2026

Sommario

| | |
|--|----|
| QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE | 10 |
| 1. Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale | 10 |
| LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE e ITALIANO | 10 |
| LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE | 14 |
| 2. Lo scenario locale | 17 |
| La popolazione e le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio | 17 |
| Condizione socio-economica delle famiglie di Cesano Maderno | 18 |
| QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE..... | 24 |
| 1. Situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell’Ente | 24 |
| 2. Le risorse umane disponibili..... | 43 |
| 3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi – organismi partecipati..... | 52 |
| 1. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO – AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E MISSIONI | 55 |
| 1.1 Obiettivi strategici | 57 |
| STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI | 63 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione..... | 66 |
| Programma 01: Organi istituzionali..... | 66 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 68 |
| Programma 02: Segreteria Generale | 68 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 70 |
| Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato..... | 70 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 72 |
| Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali..... | 72 |
| Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 74 |

| | |
|--|-----|
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 76 |
| Programma 06: Ufficio tecnico | 76 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 78 |
| Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile | 78 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 80 |
| Programma 08: Statistica e sistemi informativi | 80 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 83 |
| Programma 10: Risorse umane | 83 |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 85 |
| Programma 11: Altri servizi generali | 85 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 86 |
| Programma 01: Polizia locale e amministrativa | 86 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 88 |
| Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana | 88 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 92 |
| Programma 01: Istruzione prescolastica | 92 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 93 |
| Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria | 93 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 95 |
| Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione | 95 |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 97 |
| Programma 07: Diritto allo studio | 97 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 99 |
| Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico | 99 |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 102 |
| Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 102 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 104 |
| Programma 01: Sport e tempo libero | 104 |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 108 |
| Programma 02: Giovani | 108 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 110 |
| Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio | 110 |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 113 |
| Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 113 |

| | |
|--|-----|
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 115 |
| Programma 01: Difesa del suolo | 115 |
| Programma 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 117 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 119 |
| Programma 03: Rifiuti | 119 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 121 |
| Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 121 |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 122 |
| Programma 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 122 |
| Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali | 124 |
| Missione 11: Soccorso civile | 127 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 129 |
| Programma 01: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido | 129 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 131 |
| Programma 02: Interventi per la disabilità | 131 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 133 |
| Programma 03: Interventi per gli anziani e la non autosufficienza | 133 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 135 |
| Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 135 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 136 |
| Programma 05: Interventi per le famiglie | 136 |
| Programma 06: Interventi per il diritto alla casa | 137 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 139 |
| Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali | 139 |
| Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata | 139 |
| Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie | 141 |
| Programma 08: Cooperazione e associazionismo | 141 |
| Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 143 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 145 |
| Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità | 145 |
| Missione 15: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 147 |
| Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 147 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 148 |
| Programma 01: Fonti energetiche | 148 |

| | |
|--|-----|
| Contenuti finanziari: budget per Missioni..... | 149 |
| Obiettivi gestionali agli organismi partecipati..... | 151 |
| INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI | 155 |
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | 157 |
| FABBISOGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA | 159 |
| PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ANNI 2024-2025-2026..... | 166 |
| PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 | 171 |
| PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA..... | 179 |
| PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI | 180 |

GUIDA ALLA LETTURA

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

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

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

● La sezione strategica (SeS)

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

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

● La sezione operativa (SeO)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA
periodo
2022-2027

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

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

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

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE e ITALIANO

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

Si indebolisce ulteriormente la crescita globale

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

In molte economie avanzate accelera la normalizzazione della politica monetaria

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

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

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

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

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

Nel terzo trimestre il PIL dell'Italia sarebbe appena sceso

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

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

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

L'occupazione frena e la dinamica salariale resta contenuta

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

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

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

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

Le nostre stime più recenti indicano che in uno scenario di base il PIL aumenterebbe del 3,3 per cento nel complesso dell'anno in corso, rallenterebbe allo 0,3 nel 2023 e crescerebbe dell'1,4 nel 2024. Queste proiezioni restano tuttavia soggette a forti rischi al ribasso. L'inflazione al consumo si collocherebbe all'8,5 per cento nella media del 2022, scendendo al 6,5 nel 2023, per poi portarsi poco sopra il 2 per cento l'anno successivo. In uno scenario avverso - in cui si ipotizzano un arresto delle forniture di

gas russo dall'ultimo trimestre del 2022, un nuovo rincaro dell'energia e un più marcato rallentamento del commercio mondiale - il prodotto si contrarrebbe di oltre l'1,5 per cento nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente nel 2024; l'inflazione continuerebbe a salire anche il prossimo anno, superando il 9 per cento, per poi scendere in maniera decisa nel 2024.

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

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

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

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

LO SCENARIO ECONOMICO REGIONALE

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

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

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

Il quadro macroeconomico

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

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

Le imprese

Nell'industria la produzione è cresciuta in misura marcata rispetto al 2020 e ha recuperato sul 2019; secondo l'Indagine della Banca d'Italia l'attività si indebolirebbe nel 2022, risentendo anche del conflitto in Ucraina. Nel 2021 i problemi di approvvigionamento di input produttivi e di semilavorati hanno però aumentato i costi delle imprese: secondo nostre stime, più della metà di tale incremento deriverebbe dagli effetti diretti e indiretti dei rincari energetici. La ripresa della domanda si è riflessa positivamente sugli investimenti delle imprese che, secondo l'Indagine della Banca d'Italia, sono cresciuti rispetto al 2020 a ritmi sostenuti; per il 2022 le previsioni sono di un rallentamento. Le esportazioni hanno contribuito a sostenere l'attività e il posizionamento delle imprese della regione sui mercati internazionali è migliorato. Nelle

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

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

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

Il mercato del lavoro

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

Le famiglie

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

L'indebitamento delle famiglie è cresciuto sia nella componente destinata a finanziare i consumi, sia in quella dei mutui per l'acquisto di abitazioni. Il ricorso alle moratorie si è ampiamente ridimensionato senza effetti significativi sulle insolvenze. Il flusso di nuovi mutui è tornato sui livelli pre-pandemici ed è stato sostenuto da

politiche di offerta nel complesso distese. In alcuni casi le preferenze abitative delle famiglie hanno riflesso l'impatto della pandemia sugli stili di vita, come la maggiore diffusione del lavoro agile. Si sono infatti intensificate le ricerche di alloggi più grandi, dotati di spazi esterni e situati con maggiore frequenza rispetto al passato in aree a bassa densità abitativa. La ricomposizione della ricerca di alloggi tra il comune capoluogo e quelli periferici è stata particolarmente intensa nell'area milanese.

2. Lo scenario locale

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

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

| Popolazione (L'andamento tiene conto delle pratiche di residenza in itinere al 31/12) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Popolazione residente al 31/12 | 39.554 | 39.701 | 39.982 |
| di cui: | | | |
| maschi | 19.684 | 19.786 | 19.893 |
| femmine | 19.870 | 19.915 | 20.089 |
| nuclei familiari | 17.170 | 17.282 | 17.491 |
| comunità/convivenze | 7 | 7 | 7 |
| Popolazione al 01/01 | 39.651 | 39.577 | 39.716 |
| Nati nell'anno | 308 | 291 | 323 |
| Deceduti nell'anno | 446 | 395 | 405 |
| Saldo naturale | -138 | -104 | -82 |
| Immigrati nell'anno | 1.188 | 1.470 | 1.690 |
| Emigrati nell'anno | 1.088 | 1.242 | 1.342 |
| Saldo migratorio | 100 | 228 | 348 |
| Popolazione per fasce di età al 31/12 | 39.554 | 39.701 | 39.982 |
| di cui: | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | 2.311 | 2.225 | 2.193 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | 3.121 | 3.110 | 3.093 |
| In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni) | 5.819 | 5.910 | 6.025 |
| In età adulta (30/65 anni) | 20.519 | 20.541 | 20.622 |
| In età senile (oltre 65 anni) | 7.809 | 7.915 | 8.049 |

Condizione socio-economica delle famiglie di Cesano Maderno

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

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

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

Dai dati relativi alle dichiarazioni 2022 per l'anno di imposta 2021, messi a disposizione dal MEF, i redditi delle persone fisiche, suddivisi in classi di reddito, risultano essere:

| Classi di reddito complessivo in euro | Numero contribuenti | Percentuale | Reddito complessivo | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | Frequenza | Ammontare | Media |
| minore di -1.000 | | | | | |
| da -1.000 a 0 | | | | | |
| zero | 469 | 21,27% | | | |
| da 0 a 1.000 | 387 | 17,57% | 387 | 148.253 | 383,08 |
| da 1.000 a 1.500 | 48 | 2,18% | 48 | 58.244 | 1.213,42 |
| da 1.500 a 2.000 | 23 | 1,04% | 23 | 41.252 | 1.793,57 |
| da 2.000 a 2.500 | 17 | 0,77% | 17 | 38.325 | 2.254,41 |
| da 2.500 a 3.000 | 19 | 0,86% | 19 | 52.826 | 2.780,32 |
| da 3.000 a 3.500 | 14 | 0,64% | 14 | 46.109 | 3.293,50 |
| da 3.500 a 4.000 | 19 | 0,86% | 19 | 72.124 | 3.796,00 |
| da 4.000 a 5.000 | 39 | 1,77% | 39 | 178.041 | 4.565,15 |
| da 5.000 a 6.000 | 26 | 1,18% | 26 | 144.965 | 5.575,58 |
| da 6.000 a 7.500 | 48 | 2,18% | 48 | 318.064 | 6.626,33 |
| da 7.500 a 10.000 | 68 | 3,09% | 68 | 587.047 | 8.633,04 |
| da 10.000 a 12.000 | 54 | 2,45% | 54 | 601.602 | 11.140,78 |
| da 12.000 a 15.000 | 78 | 3,54% | 78 | 1.044.884 | 13.395,95 |
| da 15.000 a 20.000 | 122 | 5,54% | 122 | 2.114.168 | 17.329,25 |
| da 20.000 a 26.000 | 144 | 6,54% | 144 | 3.328.416 | 23.114,00 |
| da 26.000 a 29.000 | 56 | 2,54% | 56 | 1.531.834 | 27.354,18 |
| da 29.000 a 35.000 | 101 | 4,58% | 101 | 3.223.234 | 31.913,21 |
| da 35.000 a 40.000 | 56 | 2,54% | 56 | 2.099.730 | 37.495,18 |

| Classi di reddito complessivo in euro | Numero contribuenti | Percentuale | Reddito complessivo | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | Frequenza | Ammontare | Media |
| da 40.000 a 50.000 | 103 | 4,68% | 103 | 4.598.118 | 44.641,92 |
| da 50.000 a 55.000 | 35 | 1,59% | 35 | 1.836.857 | 52.481,63 |
| da 55.000 a 60.000 | 31 | 1,41% | 31 | 1.785.447 | 57.595,06 |
| da 60.000 a 70.000 | 55 | 2,5% | 55 | 3.569.353 | 64.897,33 |
| da 70.000 a 75.000 | 13 | 0,59% | 13 | 947.499 | 72.884,54 |
| da 75.000 a 80.000 | 15 | 0,68% | 15 | 1.163.074 | 77.538,27 |
| da 80.000 a 90.000 | 31 | 1,41% | 31 | 2.647.696 | 85.409,55 |
| da 90.000 a 100.000 | 30 | 1,36% | 30 | 2.828.897 | 94.296,57 |
| da 100.000 a 120.000 | 39 | 1,77% | 39 | 4.245.302 | 108.853,90 |
| da 120.000 a 150.000 | 27 | 1,23% | 27 | 3.657.769 | 135.472,93 |
| da 150.000 a 200.000 | 14 | 0,64% | 14 | 2.420.033 | 172.859,50 |
| da 200.000 a 300.000 | 14 | 0,64% | 14 | 3.493.699 | 249.549,93 |
| oltre 300.000 | 8 | 0,36% | 8 | 2.994.893 | 374.361,63 |
| Totale | 2.203 | 100% | 1.734 | 51.817.755 | 29.883,37 |

ECONOMIA INSEDIATA CESANO MADERNO

Sedi e unità locali nel Comune di Cesano Maderno

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

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

| Localizzazioni al 31.12.2022 | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------|--------------|
| Sede | | U.L. con sede in PV | | 1.a U.L. con sede F.PV | | Altre U.L. con sede F.PV | | Totale | |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| 3.120 | 2.758 | 351 | 329 | 250 | 247 | 62 | 61 | 3.783 | 3.395 |

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

Sedi di Impresa

| | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| CESANO MADERNO | 3.214 | 2.807 | 3.117 | 2.721 | 3.783 | 3.395 |
| MONZA E BRIANZA | | 63.946 | | 63.392 | | 64.021 |
| LOMBARDIA | | 811.099 | | 814.756 | | 813.390 |
| ITALIA | | 5.147.514 | | 5.164.831 | | 5.129.335 |

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

Addetti delle imprese attive per classi di addetti. Dati al 3° trimestre 2022. Valori assoluti e percentuali

| | Addetti totali (valore assoluto) | | | | Addetti totali (peso%) | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | CESANO MADERNO | MONZA BRIANZA | LOMBARDIA | ITALIA | CESANO MADERNO | MONZA BRIANZA | LOMBARDIA | ITALIA |
| 1 addetto | 1.211 | 26.162 | 300.863 | 1.974.079 | 16,25% | 10,23% | 6,86% | 10,85% |
| 2-5 addetti | 1.876 | 40.009 | 497.333 | 3.154.020 | 25,18% | 15,64% | 11,33% | 17,34% |
| 6-9 addetti | 796 | 21.134 | 285.109 | 1.628.505 | 10,68% | 8,26% | 6,50% | 8,95% |
| 10-19 addetti | 1.029 | 31.047 | 400.752 | 2.081.203 | 13,81% | 12,14% | 9,13% | 11,44% |
| 20-49 addetti | 934 | 28.409 | 437.086 | 1.979.846 | 12,54% | 11,11% | 9,96% | 10,88% |
| 50-99 addetti | 247 | 18.839 | 330.160 | 1.260.227 | 3,31% | 7,37% | 7,52% | 6,93% |
| 100-249 addetti | 231 | 21.192 | 430.491 | 1.530.444 | 3,10% | 8,29% | 9,81% | 8,41% |
| 250-499 addetti | 0 | 16.831 | 308.117 | 957.069 | 0,00% | 6,58% | 7,02% | 5,26% |
| più di 500 addetti | 1.127 | 52.119 | 1.398.027 | 3.623.748 | 15,13% | 20,38% | 31,86% | 19,92% |
| | 7.451 | 255.742 | 4.387.938 | 18.189.141 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

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

Imprese Artigiane Attive

| | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| CESANO MADERNO | 1.217 | 1.115 | 1.141 |
| MONZA E BRIANZA | 22.291 | 21.248 | 21.432 |
| LOMBARDIA | 240.292 | 236.588 | 233.402 |
| ITALIA | 1.282.782 | 1.279.446 | 1.265.945 |

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 2020 | ANNO 2021 | Dati al 30.06.2022 | Dati al 31.12.2022 |
|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| A Agricoltura, silvicoltura pesca | 14 | 13 | 13 | 14 |
| C Attività manifatturiere | 413 | 388 | 395 | 485 |
| D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | 1 | 1 | 3 |
| E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento | 3 | 3 | 3 | 9 |
| F Costruzioni | 686 | 627 | 648 | 690 |
| G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 685 | 659 | 651 | 837 |
| H Trasporto e magazzinaggio | 86 | 82 | 86 | 113 |
| I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 150 | 152 | 149 | 201 |
| J Servizi di informazione e comunicazione | 66 | 73 | 75 | 95 |
| K Attività finanziarie e assicurative | 83 | 85 | 91 | 114 |
| L Attività immobiliari | 158 | 167 | 167 | 185 |
| M Attività professionali, scientifiche e tecniche | 95 | 108 | 116 | 151 |
| N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 142 | 141 | 146 | 184 |
| P Istruzione | 16 | 16 | 15 | 32 |
| Q Sanità e assistenza sociale | 28 | 30 | 30 | 53 |
| R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 25 | 23 | 21 | 32 |
| S Altre attività di servizi | 155 | 152 | 154 | 186 |
| X Imprese non classificate | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Totale | 2.807 | 2.721 | 2.764 | 3.395 |

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 | | 5 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 2,20 |
| * Comunali | Km. | 135,00 |
| * Vicinali | Km. | 16,55 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | PGT – Delibera C.C. N. 7 del 10.02.2014 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artigianali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | Anno scolastico in corso | | Previsione anno scolastico | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Asili nido | n. | 1 | iscritti n. 48 | 68 | 68 | 68 |
| Scuole materne | n. | 7 | iscritti n. 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Scuole elementari | n. | 9 | iscritti n. 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Scuole medie | n. | 4 | iscritti n. 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |
| | | | Programmazione pluriennale | | | |
| | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Strutture residenziali per anziani | n. | 1 | posti n. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Farmacie comunali | n. | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rete fognaria in Km: | | | | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 |
| - bianca | | | | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| - nera | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - mista | | | | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| - sfiorata | | | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Esistenza depuratore | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Rete acquedotto in Km | | | | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 54 | mq. | 762.362 | n. | 54 | mq. | 762.362 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 5.301 | | 5.301 | n. | 5.301 | | 5.301 |
| Rete gas in Km | | | | 138,426 | 138,426 | 138,426 | 138,426 | 138,426 |
| Raccolta rifiuti tonnellate 30.06.22 | n. | 8.499,418 | | 16.998,836 | n. | 16.998,836 | | 16.998,836 |
| Raccolta differenziata | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Mezzi operativi | n. | 0 | | 0 | n. | 0 | | 0 |
| Veicoli | n. | 26 | | 26 | n. | 26 | | 26 |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer 14.10.22 | n. | 146 | | 146 | n. | 146 | | 146 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | |

QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ente

I parametri economici dell'evoluzione dei flussi finanziari

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

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

RIGIDITÀ STRUTTURALE DI BILANCIO

| Indicatore 1.1 - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------------------------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | 31,17% | 28,00% | 31,56% | 28,97 % |
| Benchmark | 31,64% | 27% | 27,61% | In attesa dei dati definitivi |

ENTRATE CORRENTI

| Indicatore 2.4 - Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------------------------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | 77,55% | 70,00% | 75,44% | 76,38 % |
| Benchmark | 76,50% | 67% | 72,98% | In attesa dei dati definitivi |

| Indicatore 2.5 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------------------------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | 91,63% | 89,00% | 85,22% | 84,63 % |
| Benchmark | 77,69% | 74% | 81,97% | In attesa dei dati definitivi |

| Indicatore 2.6 - Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| Trend Storico | 88,44% | 85,00% | 78,75% | 83,95 % |
| Benchmark | 76,68% | 75% | 77,83% | In attesa dei dati definitivi |

SPESE DI PERSONALE

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Indicatore 4.1 - Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | | | | |
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | 26,84% | 27,00% | 25,65% | 26,59 % |
| Benchmark | 30,24% | 30% | 27,20% | In attesa dei dati definitivi |

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

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | 133,77 | 128,54 | 130,53 | 140,82 |
| Benchmark | 199,69 | 197,58 | 197,74 | In attesa dei dati definitivi |

SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI

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

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | -6,46 | -15,54 | -6,86 | -4,41 |
| Benchmark | 8,93 | -0,39 | -9,13 | In attesa dei dati definitivi |

DEBITI FINANZIARI

indicatore 10.3 - Sostenibilità debiti finanziari

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Anno | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Trend Storico | 10,95% | 10,00% | 11,01% | 8,83 % |
| Benchmark | 4,69% | 4% | 4,27% | In attesa dei dati definitivi |

Evoluzione della situazione finanziaria economico patrimoniale dell'Ente

Evoluzione della situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'ente (trend storico di entrate e spese e dati di sintesi dell'ultimo CE e SP approvati) Le tabelle seguenti analizzano i Bilanci del Comune di Cesano Maderno nel periodo 2018-2022 (con riferimento al 31/12 di ciascun anno) prendendo a riferimento la componente finanziaria e quella economico patrimoniale.

| ENTRATE (in euro) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % di incremento/ decremento rispetto al primo anno |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 18.668.388,89 | 19.354.737,13 | 19.090.476,77 | 19.367.855,85 | 20.621.973,83 | 10,46% |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.021.953,52 | 821.772,48 | 3.515.972,56 | 1.260.811,49 | 1.965.651,46 | 92,34% |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.840.986,63 | 5.724.763,19 | 5.191.839,34 | 4.505.641,05 | 5.382.982,92 | 40,15% |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.563.445,90 | 1.876.241,83 | 2.127.210,75 | 4.263.022,58 | 5.109.888,21 | 99,34% |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | - | 16.574,21 | 18.000,72 | - | - | 0,00% |
| ACCENSIONE PRESTITI | 218.319,59 | - | - | 800.000,00 | 800.000,00 | 266,44% |
| ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE | - | - | - | - | - | 0,00% |
| TOTALE | 26.313.094,53 | 27.794.088,84 | 29.943.500,14 | 30.197.330,97 | 33.880.496,42 | 28,76% |
| SPESE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % di incremento/ decremento |

| (in euro) | | | | | | rispetto al primo anno |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| SPESE CORRENTI | 19.752.704,15 | 20.486.349,70 | 20.358.618,65 | 21.545.356,06 | 23.113.307,41 | 17,01% |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 1.898.838,42 | 3.322.992,15 | 2.649.949,27 | 3.901.074,33 | 3.497.177,45 | 84,17% |
| SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0,00 | - | - | 800.000,00 | 100,00% |
| RIMBORSO PRESTITI | 2.598.809,22 | 2.167.246,53 | 2.148.321,74 | 2.232.191,53 | 1.993.380,00 | -23,30% |
| CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA TESORIERE | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 24.250.351,79 | 27.357.377,09 | 25.156.889,66 | 27.678.621,92 | 29.403.864,86 | 21,25% |

| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Dati | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Avanzo applicato alla gestione corrente | 230.346,15 | 303.580,25 | 902.306,14 | 1.657.482,41 | 2.911.725,29 | |
| Fondo pluriennale vincolato di entrata – parte corrente | 389.194,84 | 354.206,66 | 404.817,93 | 460.554,63 | 398.713,68 | |
| Totale titoli (I+II+III) delle entrate | 23.531.329,04 | 25.901.272,80 | 27.798.288,67 | 25.134.308,39 | 27.970.608,21 | |
| Recupero Disavanzo di amministrazione | - | - | - | - | - | |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte corrente | 354.206,66 | 404.817,93 | 460.554,63 | 398.713,68 | 281.064,37 | |
| Spese Correnti comprensive dell'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato | 19.752.704,15 | 20.486.349,70 | 20.358.618,65 | 21.545.356,06 | 23.113.307,41 | |
| Spese titolo II – Altri trasferimenti in conto capitale | - | - | - | - | - | |
| Rimborso prestiti | 2.598.809,22 | 2.167.246,53 | 2.148.321,74 | 2.232.191,53 | 1.993.380,00 | |
| Differenza di parte corrente | 1.445.150,00 | 3.500.645,55 | 6.137.917,72 | 3.076.084,16 | 2.981.570,11 | |
| Entrate di parte capitale destinate per legge a spese correnti | 466.069,40 | 503.322,81 | 511.963,65 | 598.679,05 | 536.999,94 | |
| Entrate correnti destinate ad investimenti | 12.118,38 | 1.897.037,66 | 1.575.766,98 | 45.404,00 | 10.614,00 | |
| Saldo di parte corrente | 1.899.101,02 | 2.106.930,70 | 5.074.114,39 | 3.629.359,21 | 6.419.681,34 | |
| – Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio | / | 1.038.752,28 | 2.267.753,37 | 600.746,93 | 1.071.777,18 | |
| – Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | / | 299.555,55 | 1.756.861,44 | 1.171.587,95 | 662.966,09 | |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | / | 768.622,87 | 1.049.499,58 | 1.857.024,33 | 4.684.938,07 | |
| – Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | / | 220.716,32 | -856.875,00 | 88.030,00 | 6.242,99 | |
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | 1.899.101,02 | 547.906,55 | 1.906.374,58 | 1.768.994,33 | 4.678.695,08 | |

| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dati | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale | 2.503.963,01 | 2.762.902,94 | 983.835,58 | 3.809.554,38 | 1.860.640,92 |
| Fondo pluriennale vincolato di entrata – parte capitale | 877.194,38 | 2.399.481,84 | 2.481.129,74 | 2.793.178,16 | 6.021.019,40 |
| Entrate titoli V-V-VI | 2.781.765,49 | 1.892.816,04 | 2.145.211,47 | 5.063.022,58 | 5.909.888,21 |
| Entrate titolo V per riscossioni di crediti medio - lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entrate correnti destinate ad investimenti | 12.118,38 | 1.897.037,66 | 1.575.766,98 | 45.404,00 | 10.614,00 |
| Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0 | 16.574,21 | 18.000,72 | 0 | 800000 |
| Entrate di parte capitale destinate per legge a spese correnti | 466.069,40 | 503.322,81 | 511.963,65 | 598.679,05 | 536.999,94 |
| Spese in conto capitale | 1.898.838,42 | 3.322.992,15 | 2.649.949,27 | 3.901.074,33 | 3.497.177,45 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa – parte capitale | 2.399.481,84 | 2.481.129,74 | 2.793.178,16 | 6.021.019,40 | 7.522.594,15 |
| Spese per acquisizioni di attività finanziarie | 0 | 1.380.788,71 | 0 | 0 | |
| SALDO DI PARTE CAPITALE | 1.410.651,60 | 1.247.430,86 | 1.212.851,97 | 1.190.386,34 | 1.445.390,99 |
| – Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio | | 1.289,40 | 161,02 | 11.464,88 | 5.208,78 |
| – Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | | 1.130.791,38 | 1.106.439,48 | 981.922,95 | 1.400.451,13 |
| EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | | 115.350,08 | 106.251,47 | 196.998,51 | 39.731,08 |
| – Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | | -13.162,35 | 0 | 111.144,37 | 37.426,45 |
| EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | 1.410.651,60 | 128.512,43 | 106.251,47 | 85.854,14 | 2.304,63 |

Fondo di cassa e risultato di amministrazione quinquennio 2018- 2022.

| Dati | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio | 3.037.094,36 | 7.598.434,04 | 7.738.813,35 | 12.153.471,63 | 11.975.064,43 |
| Riscossioni | 33.433.980,22 | 31.483.812,19 | 32.083.904,02 | 29.151.608,76 | 38.058.191,80 |
| Pagamenti | 28.872.640,54 | 31.343.432,88 | 27.669.245,74 | 29.330.015,96 | 32.429.888,61 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre | 7.598.434,04 | 7.738.813,35 | 12.153.471,63 | 11.975.064,43 | 17.603.367,62 |
| Residui attivi | 11.607.777,09 | 10.837.830,27 | 11.008.915,11 | 14.840.756,45 | 14.264.395,75 |
| Residui passivi | 5.825.542,48 | 5.007.506,52 | 5.107.457,14 | 5.743.737,79 | 6.008.366,03 |
| | | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 354.206,66 | 404.817,93 | 460.554,63 | 398.713,68 | 281.064,37 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 2.399.481,84 | 2.481.129,74 | 2.793.178,16 | 6.021.019,40 | 7.522.594,15 |
| Avanzo (+) o Disavanzo (-) | 10.626.980,15 | 10.683.189,43 | 14.801.196,81 | 14.652.350,01 | 18.055.738,82 |

| Risultato di amministrazione di cui: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Accantonato | 5.290.659,22 | 6.538.254,87 | 7.949.294,26 | 8.760.680,44 | 9.708.380,44 |
| Vincolato | 1.997.116,55 | 2.002.545,73 | 3.799.571,00 | 2.708.359,08 | 2.911.890,24 |
| Per investimenti | 523.613,85 | 557.228,50 | 608.928,66 | 722.076,09 | 632.509,99 |
| Parte disponibile | 2.815.590,53 | 1.585.160,33 | 2.443.402,89 | 2.461.234,40 | 4.802.958,15 |
| Totale | 10.626.980,15 | 10.683.189,43 | 14.801.196,81 | 14.652.350,01 | 18.055.738,82 |

Analisi dei residui

Analisi residui attivi al 31.12.2022

| | Esercizi | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totali |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|
| | Precedenti | | | | | | |
| Titolo I | € 2.666.107,15 | € 936.571,41 | € 1.142.006,45 | € 1.112.611,51 | € 2.510.942,96 | € 8.368.239,48 | |
| Titolo II | € 1.000,00 | € - | € - | € 2.090,00 | € 585.065,86 | € 588.155,86 | |
| Titolo III | € 1.282.088,95 | € 267.607,12 | € 233.843,91 | € 288.314,37 | € 2.038.343,56 | € 4.110.197,91 | |
| Titolo IV | € 9.463,23 | € - | € 827,00 | € 142.188,03 | € 655.753,60 | € 808.231,86 | |
| Titolo V | € - | € - | € - | € - | € 123.358,85 | € 123.358,85 | |
| Titolo VI | € - | € - | € - | € - | | € - | |
| Titolo VII | € - | € - | € - | € - | | € - | |
| Titolo IX | € - | € - | € - | € 738,00 | € 265.473,79 | € 266.211,79 | |
| Totali | € 3.958.659,33 | € 1.204.178,53 | € 1.376.677,36 | € 1.545.941,91 | € 6.178.938,62 | € 14.264.395,75 | |

Analisi residui passivi al 31.12.2022

| | Esercizi | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| | Precedenti | | | | | | |
| Titolo I | € 241.416,77 | € 72.613,33 | € 33.327,30 | € 482.073,78 | € 4.090.844,87 | € 4.920.276,05 | |
| Titolo II | € 15.373,86 | € 28.641,08 | € 17.316,24 | € 60.499,53 | € 643.081,98 | € 764.912,69 | |
| Titolo III | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Titolo IV | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Titolo V | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| Titolo VII | € 72.372,75 | € 369,60 | € 1.057,86 | € 694,00 | € 248.683,08 | € 323.177,29 | |
| Totali | € 329.163,38 | € 101.624,01 | € 51.701,40 | € 543.267,31 | € 4.982.609,93 | € 6.008.366,03 | |

Indebitamento

| Anno | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Residuo debito (+) | € 16.021.630,33 | € 13.873.308,58 | € 12.441.117,05 |
| Nuovi prestiti (+) | | € 800.000,00 | |
| Prestiti rimborsati (-) | -€ 2.148.321,75 | -€ 2.232.191,53 | -€ 1.993.380,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | |
| Totale fine anno | € 13.873.308,58 | € 12.441.117,05 | € 10.447.737,05 |

Conto del Patrimonio

| STATO PATRIMONIALE | 2022 |
|---|-----------------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 141.198.696,04 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 22.464.394,87 |
| D) RATEI E RISCONTI | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 163.663.090,91 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 143.663.883,50 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 306.642,99 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 3.890,00 |
| D) DEBITI | 16.987.698,16 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 2.700.976,06 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 163.663.090,71 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 7.752.323,71 |

Conto Economico

| SINTESI CONTO ECONOMICO | 2022 |
|---|---------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | 29.816.244,66 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | 26.547.610,44 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 25.286,37 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 1.279.684,15 |
| IMPOSTE | 370.143,35 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 4.203.461,39 |

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

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Capitolo 51180 / 0 | ABBONAMENTO RACCOLTA UFFICIALE LEGGI, DECRETI, G.U., ECC. (10300) | 2.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51227 / 0 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| Capitolo 51566 / 0 | TRIBUTI A CARICO COMUNE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI | 859 | 0 | 0 |
| Capitolo 51500 / 0 | COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO | 63.059,36 | 43.709,61 | 0 |
| Capitolo 51575 / 0 | SPESE SERVIZIO DI TESORERIA (10420) | 26.790,00 | 15.577,50 | 0 |
| Capitolo 51541 / 0 | SPESE DIVERSE PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - NON RICORRENTI | 55.586,40 | 0 | 0 |
| Capitolo 51631 / 0 | SPESE DIVERSE UFFICIO TRIBUTI | 1.140,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51657 / 0 | PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO | 6.352,84 | 5.734,00 | 0 |
| Capitolo 51658 / 22 | PATRIMONIO DISPONIBILE (EX E. FERMI ECC...) - UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 7.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51246 / 0 | MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI (OO.UU.) | 36.684,32 | 8.398,23 | 0 |
| Capitolo 51663 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PARZ.RILEV.IVA | 56.219,39 | 19.422,51 | 0 |
| Capitolo 51715 / 0 | SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE ECC. (11000) | 17.772,52 | 16.173,83 | 13.478,19 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo 51735 / 21 | MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE GAS | 400 | 0 | 0 |
| Capitolo 51735 / 22 | MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 1.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51735 / 24 | MAGAZZINO COMUNALE: UTENZE TELEFONIA FISSA | 590 | 0 | 0 |
| Capitolo 59391 / 0 | SPESE MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0 |
| Capitolo 51794 / 0 | SPESE PER ELEZIONI/REFERENDUM - ALLESTIMENTO SEGGI E ONORARI | 37.294,46 | 0 | 0 |
| Capitolo 51136 / 0 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE | 3.660,00 | 915 | 0 |
| Capitolo 51142 / 0 | SPESE MANUTENZIONE, ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E SERVIZI DIVERSI PER S.I.C. | 111.686,84 | 24.877,42 | 0 |
| Capitolo 51144 / 0 | SPESE PER LINEE CONNESSIONE DATI | 50.319,05 | 5.535,14 | 0 |
| Capitolo 51371 / 0 | SPESE PER MEDICO COMPETENTE E INDAGINI DIAGNOSTICHE PERSONALE | 12.321,24 | 12.321,24 | 0 |
| Capitolo 51865 / 0 | IRAP -IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE- A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI (LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI) | 3.398,50 | 0 | 0 |
| Capitolo 51205 / 0 | CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOVEICOLI - SEGRETERIA GENERALE (16080) | 9.400,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51260 / 0 | MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE | 1.000,00 | 666,64 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo 51395 / 0 | MANUTENZIONE MOBILI, ECC. UFFICI E SERVIZI GENERALI (10280) | 1.220,00 | 305 | 0 |
| Capitolo 51465 / 1 | SPESE PER PERIODICO (COLL. ENTRATA 3687/3) | 29.053,03 | 0 | 0 |
| Capitolo 51505 / 24 | SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - REGISTRAZIONE PRESENZE | 420 | 0 | 0 |
| Capitolo 51510 / 21 | PROVVEDITORATO: UTENZE GAS | 5.300,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51510 / 22 | PROVVEDITORATO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 8.700,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51510 / 24 | PROVVEDITORATO: UTENZE TELEFONIA FISSA | 860 | 0 | 0 |
| Capitolo 51515 / 21 | SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE GAS | 3.300,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51515 / 22 | SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 32.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51515 / 24 | SPESE PER UFFICI E SERVIZI: UTENZE TELEFONIA FISSA | 4.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 51525 / 0 | SPESE PER PROVVEDITORATO: PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI (16210) | 550 | 0 | 0 |
| Capitolo 51550 / 0 | NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | 9.885,82 | 7.314,86 | 1.650,00 |
| Capitolo 51570 / 0 | CENSI, CANONI, LIVELLI, ECC. (11160) | 153,92 | 153,92 | 153,92 |
| Capitolo 51840 / 0 | SPESE PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI (14610) | 66.138,36 | 0 | 0 |
| Capitolo 53036 / 0 | NOLEGGIO STRUMENTI RILEVAZIONE VELOCITA' (FIN. CDS) | 16.104,00 | 16.104,00 | 0 |
| Capitolo 54050 / 21 | SCUOLE MATERNE: UTENZE GAS | 39.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54050 / 22 | SCUOLE MATERNE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 14.000,00 | 0 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|
| Capitolo 54050 / 24 | SCUOLE MATERNE: UTENZE TELEFONIA FISSA | 300 | 0 | 0 |
| Capitolo 54060 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE (OO.UU.) | 14.696,73 | 3.101,87 | 0 |
| Capitolo 54080 / 0 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI (11820) | 289.458,17 | 0 | 0 |
| Capitolo 54165 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (OO.UU.) | 33.151,97 | 11.169,85 | 0 |
| Capitolo 54120 / 0 | SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO [CEDOLE LIBRARIE] PER SCUOLE ELEMENTARI (11949) | 2.196,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54150 / 21 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE GAS | 140.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54150 / 22 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 54.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54150 / 24 | SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE TELEFONIA FISSA | 1.950,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54200 / 21 | SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | 76.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54200 / 22 | SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 25.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54200 / 24 | SCUOLE MEDIE: UTENZE TELEFONIA FISSA | 780 | 0 | 0 |
| Capitolo 54215 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (OO.UU.) | 20.247,77 | 5.632,43 | 0 |
| Capitolo 54300 / 0 | SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE | 17.030,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 54300 / 1 | SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE - ALTRE PRESTAZIONI | 19.088,00 | 12.725,00 | 0 |
| Capitolo 54305 / 24 | REFEZIONI SCOLASTICHE: TELEFONIA FISSA | 200 | 0 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo 54310 / 0 | SPESE DIVERSE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI [SERV.RIL.AI FINI IVA] | 176.189,42 | 23.334,72 | 0 |
| Capitolo 54325 / 0 | ASSISTENZA SERVIZI SCOLASTICI [RILEV.IVA] (12240) | 56.552,80 | 33.931,68 | 0 |
| Capitolo 51664 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STORICO | 3.022,48 | 1.522,23 | 0 |
| Capitolo 55174 / 0 | SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO PALAZZO BORROMEO E SERVIZI COMUNALI | 13.924,53 | 0 | 0 |
| Capitolo 55180 / 21 | SPESE PER UTENZE GAS PALAZZO BORROMEO | 2.900,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55180 / 22 | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO BORROMEO | 30.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55180 / 24 | SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA PALAZZO BORROMEO | 250 | 0 | 0 |
| Capitolo 55181 / 0 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO BORROMEO (OO.UU.) | 2.949,26 | 1.489,32 | 0 |
| Capitolo 55182 / 0 | SPESE PULIZIA PALAZZO BORROMEO | 20.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55050 / 21 | BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE GAS | 6.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55050 / 22 | BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 2.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55050 / 24 | BIBLIOTECA CIVICA: UTENZE TELEFONIA FISSA | 250 | 0 | 0 |
| Capitolo 55058 / 0 | SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE | 9.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55150 / 0 | SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI, ECC. (12540) | 2.989,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 55175 / 0 | SPESE GESTIONE ACCADEMIA MUSICALE | 11.463,00 | 0 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Capitolo 56150 / 21 | CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE GAS [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA] | 6.700,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 56150 / 22 | CENTRI SPORTIVI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA [SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA] (13521) | 31.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 56151 / 0 | SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE IN CAMPO SPORTIVO - PARZ.RILEV.IVA | 1.631,79 | 0 | 0 |
| Capitolo 56161 / 0 | CENTRI SPORTIVI E PALESTRE: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE [SERV.RILEVANTE I.V.A.] | 8.317,75 | 1.126,95 | 0 |
| Capitolo 56162 / 0 | CENTRI SPORTIVI: MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO [SERV. RILEVANTE I.V.A.] (OO.UU.) | 28.000,00 | 27.884,19 | 0 |
| Capitolo 56166 / 21 | SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE GAS - RILEV.IVA | 1.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 56166 / 22 | SPESE VELODROMO - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - RILEV.IVA | 3.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 56167 / 0 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO URBANO AREA VELODROMO - RILEV. IVA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Capitolo 60315 / 1 | POLITICHE GIOVANILI: EDUCATIVA DI STRADA | 23.282,00 | 15.320,00 | 0 |
| Capitolo 55177 / 21 | CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - UTENZE GAS | 200 | 0 | 0 |
| Capitolo 55177 / 24 | CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - UTENZE TELEFONIA FISSA | 360 | 0 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|
| Capitolo 55178 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 1.036,55 | 524,32 | 0 |
| Capitolo 59424 / 0 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | 1.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 59426 / 0 | CONTRIBUTO AGENZIA INNOVA21 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0 |
| Capitolo 59261 / 0 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA (PARZ. RILEVANTE FINI IVA) | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| Capitolo 59390 / 22 | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO (13481) | 11.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 59395 / 0 | SPESE DIVERSE MANUTENZIONE E GESTIONE PARCO BORROMEO E GIARDINI PUBBLICI | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 |
| Capitolo 59407 / 0 | CANONE PROJECT FINANCING VERDE PUBBLICO | 392.528,90 | 59.321,00 | 0 |
| Capitolo 59422 / 0 | CONTRIBUTI PER GESTIONE GIARDINI PUBBLICI | 3.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 58030 / 22 | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI | 15.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 58035 / 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA (OO.UU.) | 9.372,48 | 5.000,00 | 0 |
| Capitolo 58037 / 0 | SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (FIN. CDS) | 8.607,08 | 0 | 0 |
| Capitolo 58040 / 0 | SPESE PER SGOMBERO NEVE (14020) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 |
| Capitolo 58090 / 22 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE | 359.200,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 58095 / 1 | SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (cgs) | 120.447,34 | 0 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| Capitolo 20856 / 0 | PTOP - RIQUALIFICAZIONE CORSO ROMA CON SOLUZIONI DI DRENAGGIO URBANO - (ALIEN.) | 215.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 20856 / 1 | PTOP - RIQUALIFICAZIONE CORSO ROMA CON SOLUZIONI DI DRENAGGIO URBANO - FIN. REGIONE - (COLL. CAP. E 4340) | 50.000,00 | 38.000,00 | 0 |
| Capitolo 60050 / 0 | SPESE PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO | 64.023,00 | 64.023,00 | 64.023,00 |
| Capitolo 60070 / 21 | ASILO NIDO: SPESE UTENZE GAS | 12.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60070 / 22 | ASILO NIDO: SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 4.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60100 / 0 | SPESE PER INTERVENTI RESIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI (13700) | 4.683,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60111 / 0 | CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLASTICI 0-6 ANNI (CORRELATO CAP. 2673) | 79.549,27 | 0 | 0 |
| Capitolo 60440 / 0 | FONDO DI SOLIDARIETA' POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO DECRETO 19.07.2022 (CORRELATO CAP. 2640) | 42.044,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60255 / 21 | CENTRO DIURNO DISABILI: SPESE PER UTENZE GAS | 3.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60255 / 22 | CENTRO DIURNO DISABILI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 800 | 0 | 0 |
| Capitolo 60260 / 1 | CENTRO DIURNO DISABILI: MANUTENZIONE LOCALI (OO.UU.) | 1.613,18 | 809,07 | 0 |
| Capitolo 60261 / 0 | SERVIZIO REFEZIONE ASSOCIAZIONE "IL SEME" [SERV.RIL.AI FINI IVA] | 1.515,00 | 0 | 0 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| Capitolo 60330 / 24 | SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA - SERVIZIO CROCE BIANCA | 230 | 0 | 0 |
| Capitolo 60373 / 0 | AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: SERVIZI A FAVORE DI DISABILI (CDD, SIL, ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA) | 946.500,00 | 946.500,00 | 1.038.000,00 |
| Capitolo 60403 / 0 | CONTRIBUTI PER RICOVERI ANZIANI | 119.244,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60275 / 21 | CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE GAS | 5.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60275 / 22 | CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 2.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60275 / 24 | CENTRI ANZIANI: SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA | 210 | 0 | 0 |
| Capitolo 60285 / 1 | MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRI ANZIANI (OO.UU.) | 2.500,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60240 / 0 | REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTA ISEE | 19.810,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60242 / 0 | ASILO NIDO - QUOTA ISEE | 45.876,00 | 45.876,00 | 45.876,00 |
| Capitolo 60243 / 0 | QUOTA ISE PASTI ANZIANI A DOMICILIO | 822 | 0 | 0 |
| Capitolo 60312 / 0 | INTERVENTI STRAORDINARI IN CAMPO SOCIALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA | 1.715,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60402 / 0 | CONTRIBUTI PER PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI | 2.312,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 60424 / 1 | CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA - FONDI COMUNALI | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.500,00 |
| Capitolo 60413 / 0 | AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO BRIANZA: QUOTA ASSOCIATIVA | 100.500,00 | 100.500,00 | 103.500,00 |

| Capitolo | Descrizioni | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Capitolo 61105 / 0 | CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| Capitolo 59031 / 0 | SPESE PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0 |
| Capitolo 60376 / 0 | POLITICHE DEL LAVORO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 10.600,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 63100 / 0 | ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA | 5.000,00 | 0 | 0 |
| Capitolo 43000 / 0 | RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI [COLLEGATO ALLA RISOR- SA 6300] (15200) | 37.596,00 | 37.152,00 | 37.152,00 |
| Capitolo 45045 / 10 | PARTITE VARIE PER SISTEMAZIONI CONTABILI (COLL.E.6550) | 92.345,00 | 0 | 0 |
| | | 5.775.979,52 | 2.723.152,53 | 2.312.333,11 |

2. Le risorse umane disponibili

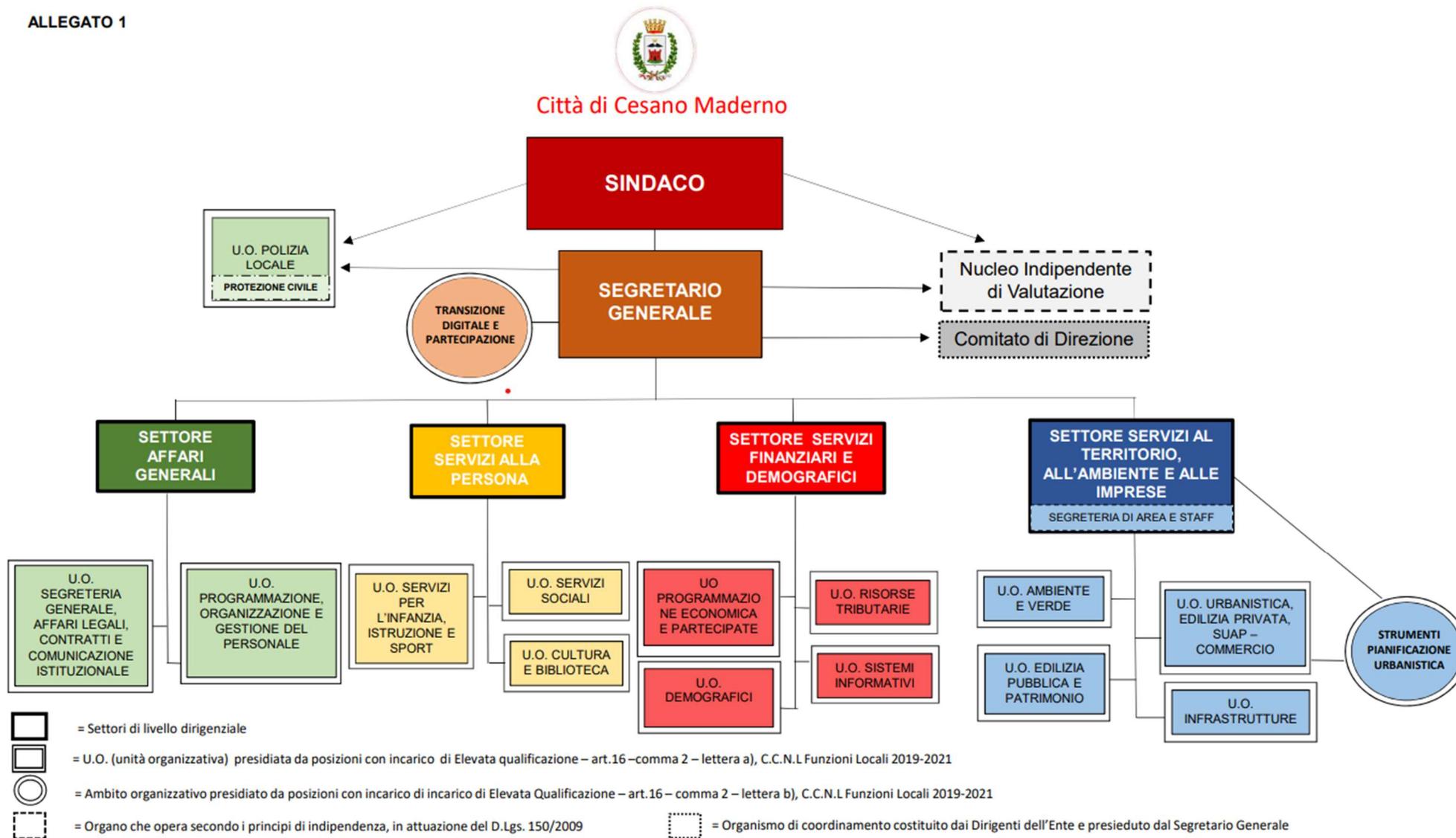
Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa".

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

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 25/05/2023 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, prevedendone l'efficacia a decorrere dal 01/07/2023.

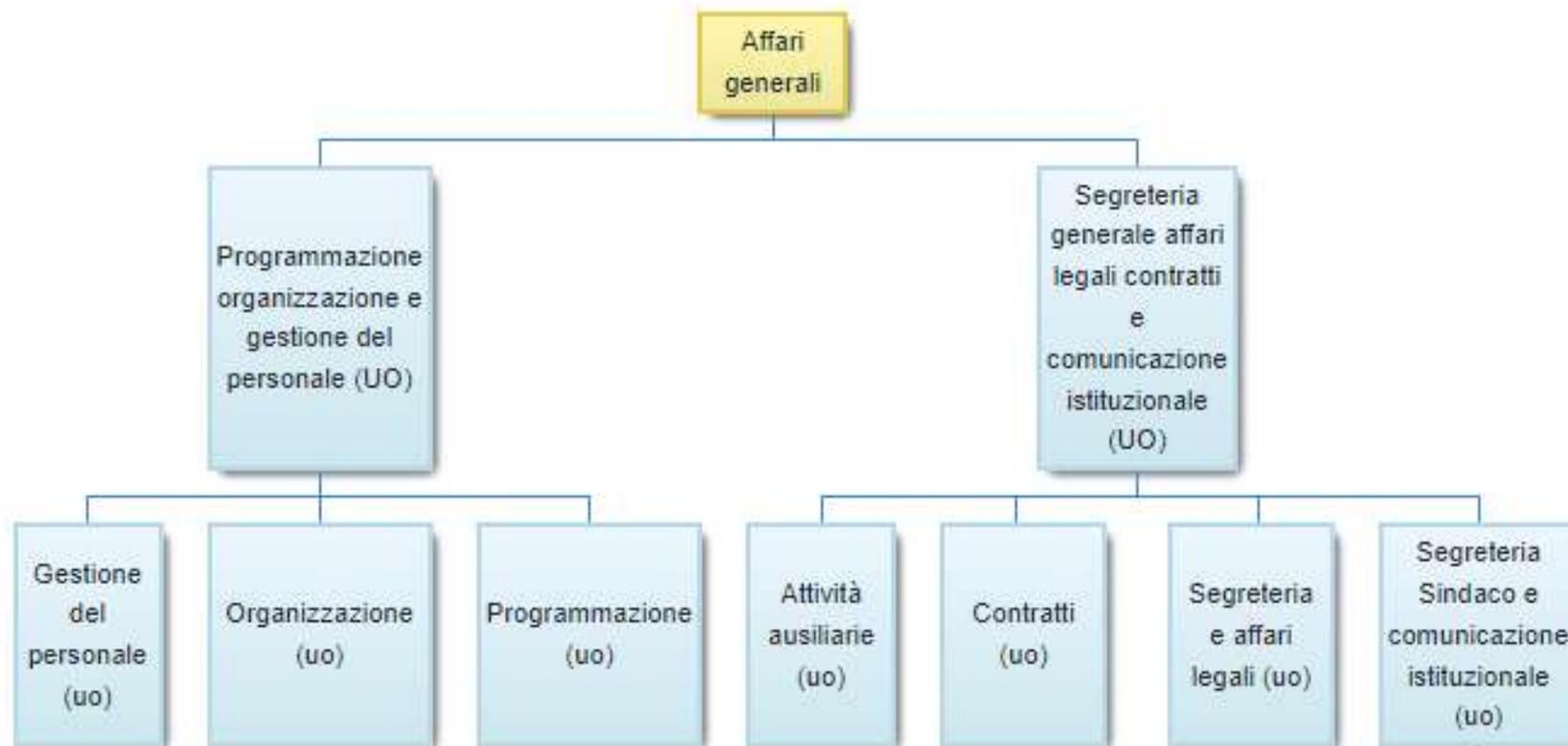
La macrostruttura conseguente è sintetizzato come segue

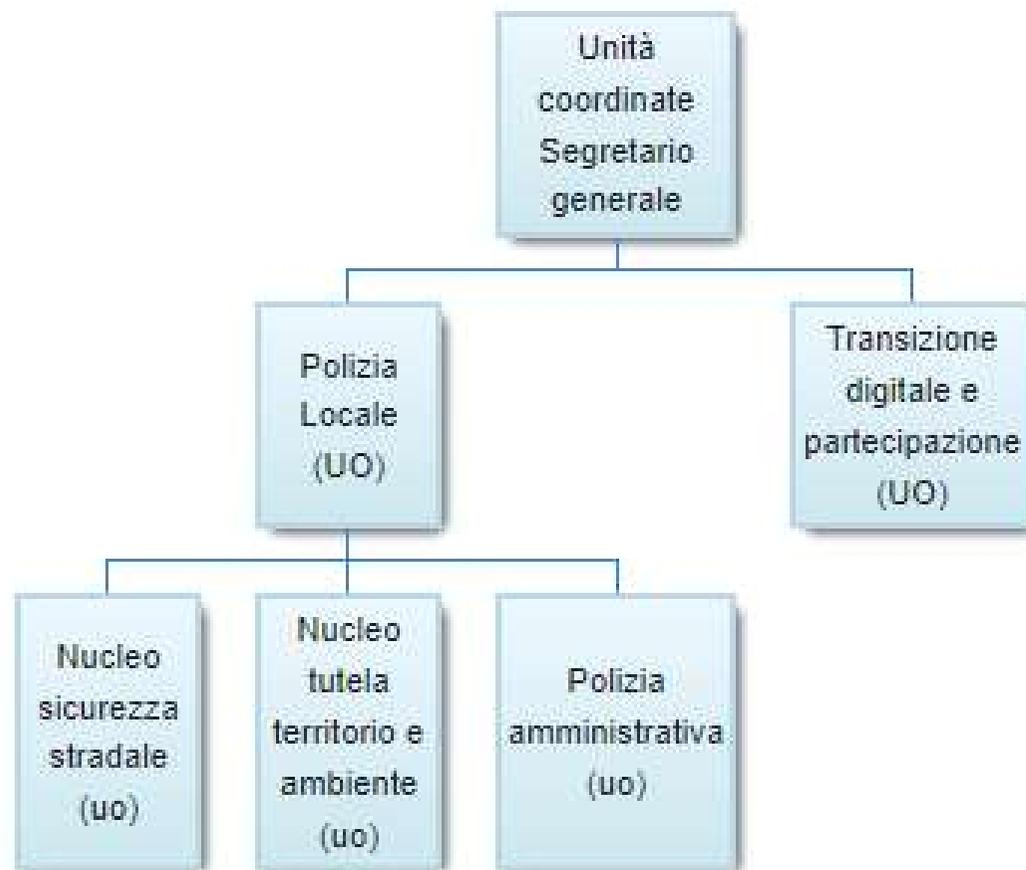
ALLEGATO 1

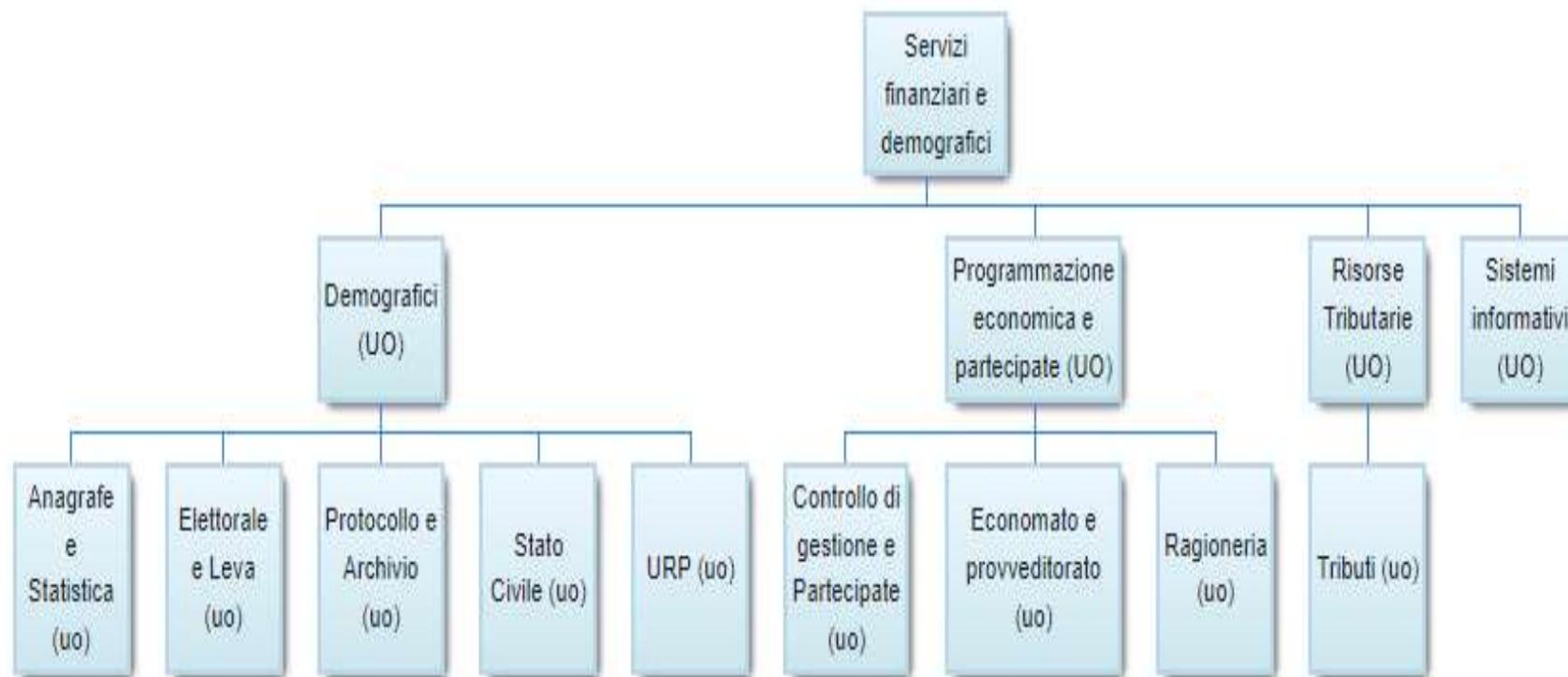


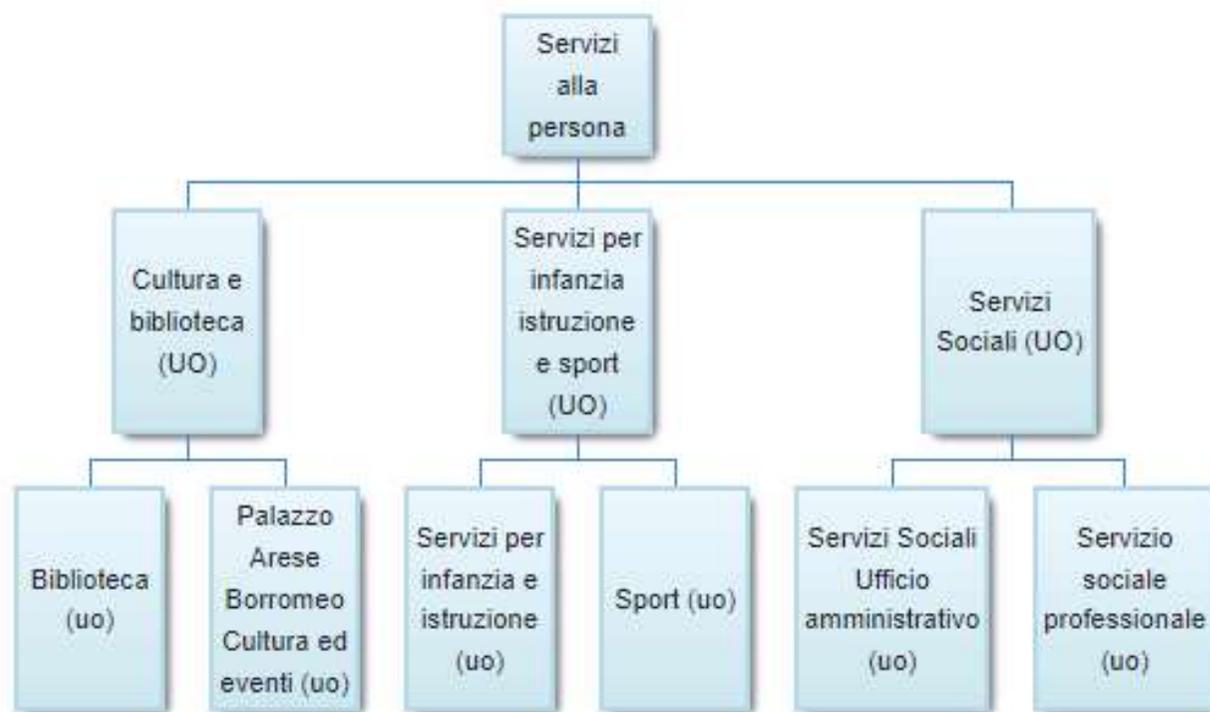
Di seguito una sintesi delle scelte organizzative operate con il provvedimento

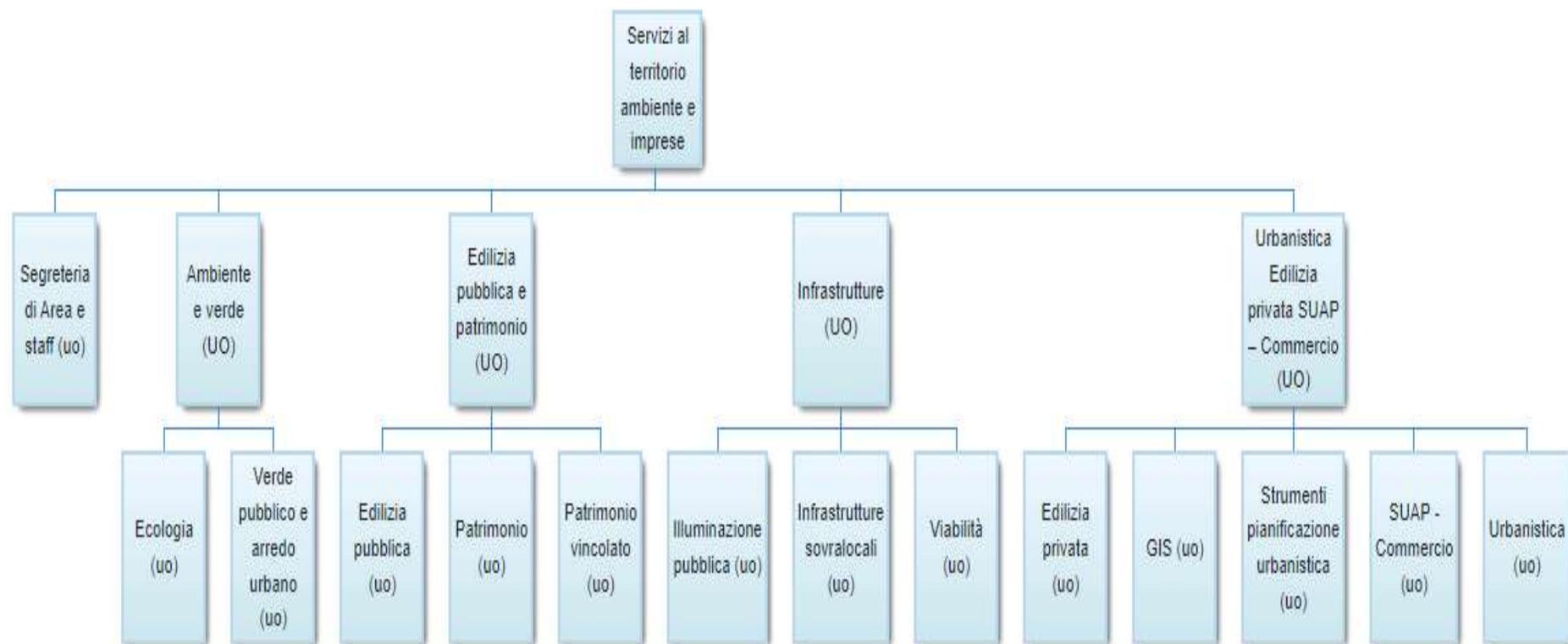
L'articolazione della nuova struttura organizzativa approvata è così rappresentata per ciascuna delle quattro Aree previste:











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

ALLEGATO 2 – Posizioni di lavoro con incarichi di EQ (elevata qualificazione)

| ART. 16 DEL C.C.N.L FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - COMMA 2 - LETTERA A: | |
|--|--|
| RIFERIMENTO STRUTTURA ORGANIZZATIVA | INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE |
| U.O. POLIZIA LOCALE | <i>Polizia locale</i> |
| SETTORE AFFARI GENERALI | <i>Programmazione, organizzazione e gestione del personale</i> |
| | <i>Segreteria generale, affari legali, contratti e comunicazione istituzionale</i> |
| SETTORE SERVIZI FINANZIARI E DEMOGRAFICI | <i>Programmazione economica e partecipate</i> |
| | <i>Risorse tributarie</i> |
| | <i>Demografici</i> |
| | <i>Sistemi informativi</i> |
| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | <i>Servizi sociali</i> |
| | <i>Servizi per l'infanzia, istruzione e sport</i> |
| | <i>Cultura e biblioteca</i> |
| SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO, ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE | <i>Ambiente e Verde</i> |
| | <i>Infrastrutture</i> |
| | <i>Edilizia pubblica e patrimonio</i> |
| | <i>Urbanistica, edilizia privata, SUAP - commercio</i> |
| ART. 16 DEL C.C.N.L FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 - INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - COMMA 2 - LETTERA B: | |
| RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO | INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE |
| SEGRETARIO GENERALE | <i>Transizione digitale e partecipazione</i> |
| SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO, ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE | <i>Strumenti pianificazione urbanistica</i> |

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

Con l'entrata in vigore della nuova struttura organizzativa dell'Ente, è necessaria una fotografia della situazione in essere del personale in servizio e il conseguente aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 e conseguentemente di quello relativo agli anni 2024-2026;

Gli adempimenti necessari sono disciplinati dalla normativa riferita al PIAO.

Nel Dup sono inserite, esclusivamente, *le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi».*

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

L'Ente partecipa nelle seguenti tipologie di organismi:

| Denominazione | | Programmazione pluriennale | | | |
|---------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | AL 30.06.2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 |
| Consorzi | nr. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Aziende | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |

Partecipazioni

| Denominazione | Partecipazione | Sito Web |
|--|---|---|
| ASSP S.p.a. (*) | 99,7% Partecipazione diretta/Società controllata | https://www.assp.it/ |
| Ambiente Energia Brianza S.p.a. - AEB S.p.a. (*) | 1,2125% Partecipazione diretta | https://www.aeonline.it/ |
| Brianza Energia Ambiente S.p.a. - BEA S.p.a. | 11,25% Partecipazione diretta | http://www.beabrianza.it/ |
| BrianzAcque S.r.l. | 1,4285% Partecipazione diretta | http://www.brianzacque.it/ |
| CAP Holding S.p.a. | 1,2923% Partecipazione diretta | https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/cap-holding |
| Amiacque S.r.l. | 1,2923% Partecipazione indiretta | https://www.gruppocap.it/il-gruppo/governance/amiacque |
| Ambiente Energia Brianza S.p.a. - AEB S.p.a. | 3,4762% Partecipazione indiretta | https://www.aeonline.it/ |
| A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. | 1,2125% Partecipazione indiretta | https://www.a2ailluminazionepubblica.eu/ |
| BEA Gestioni S.p.a. | 10,125% Partecipazione indiretta | http://www.beagestioni.it/ |

Partecipazioni

| Denominazione | Partecipazione | | Sito Web |
|--|----------------|--------------------------|---|
| Fondazione CAP | 1,2923% | Partecipazione indiretta | https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/societa-ed-enti-partecipati |
| ZEROC spa (ex CORE) | 1,0338% | Partecipazione indiretta | https://www.zeroc.green/ |
| Gelsia Ambiente S.r.l. | 0,8488% | Partecipazione indiretta | https://www.gelsiambiente.it/ |
| Gelsia S.r.l. | 1,2125% | Partecipazione indiretta | https://www.gelsia.it/showPage.php?template=homepage |
| Neutalia S.r.l. | 0,4265% | Partecipazione indiretta | https://www.neutalia.it/ |
| Pavia Acque S.c.a.r.l. | 0,1305% | Partecipazione indiretta | http://www.paviaacque.it/ |
| Retipiù S.r.l. | 1,2125% | Partecipazione indiretta | http://www.retipiu.it/site/content/it/home |
| Rocca Brivio Sforza S.r.l. in Liquidazione | 0,6596% | Partecipazione indiretta | https://www.gruppocap.it/il-gruppo/societa-trasparente/capholding/societa-ed-enti-partecipati |
| Seruso S.p.a. | 1,9688% | Partecipazione indiretta | https://www.seruso.com/ |
| Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione | 0,0871% | Partecipazione indiretta | https://www.aebonline.it/wp-content/uploads/2020/02/AEB_SchemaSocietaPartecipate_Maggio2020.pdf |
| Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile | | ente strumentale | https://www.agenziainnova21.org/ |
| Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana (Centro Studi P.I.M.) | 0,9225% | ente strumentale | http://www.pim.mi.it/ |
| Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile | 21/% | ente strumentale | https://www.consorziodesiobrianza.it/ |
| Parco delle Groane | 1,1% | ente strumentale | http://www.parcogroane.it/ |

(*) Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30.03.2023, avente oggetto “INTEGRAZIONE SOCIETARIA E INDUSTRIALE TRA AMBIENTE ENERGIA BRIANZA (AEB S.P.A.) E A2A S.P.A. ESERCIZIO DI RECESSO - INDIRIZZI ALLA SOCIETA' CONTROLLATA ASSP S.P.A.” è stato dato indirizzo alla società controllata ASSP S.p.a. di sottoscrivere accordo di transazione per la conclusione bonaria del recesso da Ambiente Energia Brianza S.p.a., ancora in itinere.

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

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

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

ORGANISMI PARTECIPATI: SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

| PARTECIPAZIONI | | DATI DI BILANCIO risultato di esercizio | | |
|--|---------------------------------|--|------------|------------|
| Ragione sociale | Quota di partecipazione diretta | 2022 | 2021 | 2020 |
| ASSP s.p.a. | 99,7000% | 403.921 | 385.925 | 520.627 |
| Ambiente Energia Brianza spa - AEB spa | 1,2125% | 24.565.969 | 17.082.440 | 3.699.452 |
| Brianza Energia Ambiente s.p.a. (BEA) | 11,2500% | 213.110 | 802.921 | 836.272 |
| BrianzAcque s.r.l. | 1,4285% | 2.174.061 | 10.081.198 | 5.823.972 |
| CAP Holding s.p.a. | 1,2923% | 521.404 | 24.369.148 | 16.816.274 |
| Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile | | 11.411 | 11.279 | -3.869 |
| Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana (Centro Studi P.I.M.) | 0,9225% | 9.523 | -66.416 | 10.260 |
| Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile | 21/% | 3.674 | 3.725 | 2.818 |
| Parco delle Groane (ente in contabilità finanziaria) * | 1,1000% | -25.531 | -83.468 | -486.088 |

* nel triennio 2020-2022 il Parco registra avanzi di amm.ne

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

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

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

L.P. n. 1 Vitalità

L.P. n. 2 Solidarietà

L.P. n. 3 Transizione ecologica

L.P. n. 4 Istruzione

L.P. n. 5 Attrattività

L.P. n. 6 Sicurezza

L.P. n. 7 Innovazione

L.P. n. 8 Bellezza

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

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

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

1.1 Obiettivi strategici

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

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

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

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

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

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

STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

periodo

2024-2026

Parte 1

SEZIONE OPERATIVA 2024-2026

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

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) individua, per ogni singola Missione e coerentemente ai temi e traguardi previsti nella Sezione Strategica, gli obiettivi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento 2024-2026. Gli obiettivi operativi individuati per ogni traguardo e programma ministeriale rappresentano dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. Il DUP, strutturato per Missioni e Programmi, ricalca l'impostazione del bilancio armonizzato per garantire che gli impegni in esso contenuti abbiano le risorse necessarie per la loro realizzazione.

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire

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

Risorse umane da impiegare

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01: Organi istituzionali

Responsabilità Settore Affari Generali– Segretario Generale

Responsabilità Unità Coordinate dal Segretario Generale – Segretario Generale

CONTENUTO

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

Comprende le spese relative a:

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

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

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------------------|
| L07 INNOVAZIONE | 02 Servizi comunali efficienti | Filo diretto con i cittadini | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dialogare con la città anche mediante l'attuazione di una efficiente comunicazione istituzionale tramite l'utilizzo degli appositi canali social e del portale istituzionale. In particolare, gli strumenti di comunicazione dovranno garantire una più puntuale e aggiornata informazione riguardante le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale ✓ Gestione efficace delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e monitoraggio delle relative risposte da parte degli uffici comunali in un'ottica di più celere risoluzione delle problematiche concrete | Cittadini | 2024-2026. | Sindaco Gianpiero Bocca | Segretario Generale |

Spesa prevista per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 56.476,78 | Previsione di competenza | 635.230,00 | 418.230,00 | 415.230,00 | 415.230,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 631.327,72 | 474.706,78 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 200.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 56.476,78 | Previsione di competenza | 835.230,00 | 418.230,00 | 415.230,00 | 415.230,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 731.327,72 | 474.706,78 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02: Segreteria Generale

Responsabilità Settore Affari Generali– Segretario Generale

Responsabilità Unità Coordinate dal Segretario Generale – Segretario Generale

CONTENUTO

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

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| L07 INNOVAZIONE | 02 Servizi comunali efficienti | Legalità e trasparenza nell'amministrazione | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisione e costante aggiornamento del Piano Anticorruzione, anche alla luce delle novità sul piano nazionale (PNA) ✓ Revisione generale dei Regolamenti al fine di garantirne l'aggiornamento e la rispondenza alle sopravvenute novità normative ✓ Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente attraverso una completa e tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla vigente normativa, assicurando l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali ✓ Educare alla legalità - immobili confiscati | Cittadini | 2024-2026 | Sindaco Gianpiero Bocca | Segretario Generale |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.918,05 | Previsione di competenza | 551.644,94 | 353.700,00 | 503.700,00 | 503.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.359,00 | 1.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 565.474,01 | 391.618,05 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 37.918,05 | Previsione di competenza | 551.644,94 | 353.700,00 | 503.700,00 | 503.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.359,00 | 1.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 565.474,01 | 391.618,05 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabilità Settore Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------|---|--|
| L07 INNOVAZIONE | 02 Servizi comunali efficienti | Snellimento delle procedure | ✓ Potenziamento controllo di gestione finanziario | Aree/ Servizi comunali Cittadini | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti |
| L07 INNOVAZIONE | 03 Amministrare con equità le risorse | Spending Review | ✓ Programmare gli approvvigionamenti di forniture e servizi per conseguire risparmi di spesa | Aree/ Servizi comunali Cittadini | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 117.459,11 | Previsione di competenza | 722.550,00 | 721.300,00 | 721.300,00 | 721.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 89.849,36 | 59.287,11 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 810.004,22 | 834.359,11 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.400.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 117.459,11 | Previsione di competenza | 722.550,00 | 2.121.300,00 | 1.521.300,00 | 1.021.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 89.849,36 | 59.287,11 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 810.004,22 | 2.234.359,11 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabilità Settore Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|--|-----------------------------------|---|-------------|-----------|--|--|
| L07 INNOVAZIONE | 03 Amministrare con equità le risorse | Garantire l'equità impositiva | ✓ Aggiornamento, monitoraggio e incrocio delle banche dati al fine di individuare fenomeni di evasione/elusione dei pagamenti dei tributi locali in un'ottica di equità tributaria tesa a far pagare il giusto a tutti al fine di garantire un equilibrio impositivo che permetta il contenimento della tassazione. | Cittadini | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti |
| L07 INNOVAZIONE | 03 Amministrare con equità le risorse | Contrasto all'evasione tributaria | ✓ Ottimizzazione dell'attività di accertamento e riscossione – anche coattiva – delle entrate tributarie, con l'obiettivo di gestire internamente tale attività. | Cittadini | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 321.664,57 | Previsione di competenza | 466.800,00 | 348.500,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 56.726,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.911,20 | 670.164,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 321.664,57 | Previsione di competenza | 466.800,00 | 348.500,00 | 316.000,00 | 316.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 56.726,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.911,20 | 670.164,57 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|-----------|--|--|
| L07 INNOVAZIONE | 03 Amministrare con equità le risorse | Valorizzazione del patrimonio immobiliare | ✓ Razionalizzazione ed ottimizzazione degli interventi di manutenzione sul patrimonio comunale. | Aree/ Servizi comunali Cittadini | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 55.969,54 | Previsione di competenza | 308.020,00 | 263.300,00 | 248.300,00 | 278.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.852,84 | 5.734,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 294.670,73 | 291.869,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 200.168,25 | Previsione di competenza | 547.020,52 | 250.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 353.363,47 | 325.168,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 256.137,79 | Previsione di competenza | 855.040,52 | 513.300,00 | 398.300,00 | 378.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.852,84 | 5.734,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 648.034,20 | 617.037,48 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06: Ufficio tecnico

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|---------------------|---|--|--|---|-----------|---|--|
| L.07 INNOVAZIONE | 01 Servizi e spazi comunali digitali | Servizi comunali moderni e sempre più digitali | Digitalizzazione Sportello Unico Edilizia (SUE) e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Trasmigrazione del procedimento di presentazione e istruttoria delle pratiche edilizie su base informatica; • Attivazione del "Digital Delivery" per l'accesso agli atti delle pratiche edilizie; • Attivazione del servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie d'archivio; • Avvio di un procedimento di snellimento pratiche dei procedimenti relativi a pubblicità e insegne. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata Massimiliano Bevacqua | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 648.257,59 | Previsione di competenza | 1.313.500,00 | 995.875,00 | 980.690,00 | 980.690,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 130.666,23 | 61.994,57 | 13.478,19 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.287.435,97 | 1.631.031,50 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 79.097,48 | Previsione di competenza | 200.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 66.454,82 | 79.097,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 727.355,07 | Previsione di competenza | 1.513.500,00 | 995.875,00 | 980.690,00 | 980.690,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 130.666,23 | 61.994,57 | 13.478,19 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.353.890,79 | 1.710.128,98 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Responsabilità Settore Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------|---|--|
| L07 INNOVAZIONE | 01 Servizi e spazi comunali digitali | Potenziamento servizi on-line | ✓ Individuare nuove modalità per l'incremento della fruizione da parte di tutti i cittadini dei servizi digitali, al fine di ridurre i tempi di attesa | Cittadini | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti |
| L07 INNOVAZIONE | 01 Servizi e spazi comunali digitali | Digitalizzazione archivio stato civile | ✓ Progettare un nuovo sistema di archivio digitale che permetta una migliore conservazione degli archivi cartacei. | Aree - Servizi comunali Cittadini | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 59.814,07 | Previsione di competenza | 589.550,00 | 418.150,00 | 415.150,00 | 415.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 37.294,46 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.493,60 | 477.964,07 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 59.814,07 | Previsione di competenza | 589.550,00 | 418.150,00 | 415.150,00 | 415.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 37.294,46 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 543.493,60 | 477.964,07 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08: Statistica e sistemi informativi

Responsabilità Settore Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

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

| |
|--|
| MISURA 1.4.3 - Pago PA estensione dei servizi del PagoPA a tutti i servizi possibili dell’ente |
| MISURA 1.4.3 - App IO ampliamento dei servizi di pagamento resi attraverso L’App IO |
| MISURA 1.4.4 - SPID e CIE m integrazione dei servizi ancora non operanti con Spid e CIE |
| MISURA 1.4.1 - “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI SITO adeguamento del sito alle indicazioni nazionali utili per migliorare il rapporto con il cittadino |
| MISURA 1.4.1 - SITO rafforzamento e integrazione dei servizi del sito comunale |
| MISURA 1.2 - CLOUD nel segno della sicurezza dei dati e nel completo utilizzo degli si colloca il sistema cloud. |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|---------------------|--|--|---|---|-----------|---|--|
| L.07 INNOVAZIONE | 01 Servizi e spazi comunali digitali | Connessione internet veloce Fibra: FTTH | Parte del territorio di Cesano è già oggi coperta da una connessione veloce di tipo Fiber to the Home (FTTH) a 1 Gigabit per secondo (1 Gbps). Sarà favorito il percorso che metterà gli operatori nelle condizioni di cablare ulteriormente la nostra città. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino Francesco Romeo Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici Diego Bertinotti Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.07 INNOVAZIONE | 01 Servizi e spazi comunali <i>digitali</i> | Creazione Sito palazzo Arese Borromeo | Realizzazione sito | Cittadini cesanesi e turisti | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Assessore Bilancio, Affari Generali, PNRR, Innovazione, Servizi al Cittadino | Dirigente Settore Servizi Finanziari e Demografici |
| | | | | | | Francesco Romeo | Diego Bertinotti |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 325.969,71 | Previsione di competenza | 981.609,00 | 333.100,00 | 328.100,00 | 343.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 165.665,89 | 31.327,56 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.002.421,47 | 659.069,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 325.969,71 | Previsione di competenza | 981.609,00 | 333.100,00 | 328.100,00 | 343.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 165.665,89 | 31.327,56 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.002.421,47 | 659.069,71 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 10: Risorse umane

Responsabilità Settore Affari Generali– Segretario Generale

Responsabilità Unità Coordinate dal Segretario Generale – Segretario Generale

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| L07 INNOVAZIONE | 02 Servizi comunali efficienti | Efficientamento nell'organizzazione dei servizi comunali | <ul style="list-style-type: none"> Garantire l'introduzione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) quale innovativo strumento per garantire una programmazione integrata mediante il coordinamento delle diverse azioni ed interventi, oggetto delle diverse sezioni previste; il Piano dovrà contenere la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; attraverso questo strumento quindi si dovrà. Implementare la nuova struttura organizzativa Adottare il Piano triennale del fabbisogno del personale finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso la giusta allocazione delle | Cittadini/ dipendenti | 2024-2026 | Sindaco Gianpiero Bocca | Segretario Generale |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | <p>persone, delle relative competenze professionali così da ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e perseguire al meglio gli obiettivi di valore pubblico e performance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare l'organizzazione del lavoro agile • Realizzare piani di formazione in linea con le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, attivando le più opportune risorse interne ed esterne disponibili | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 373.764,97 | Previsione di competenza | 2.318.010,65 | 2.174.200,00 | 2.154.200,00 | 2.154.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.719,74 | 12.321,24 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.316.643,38 | 2.484.687,10 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 373.764,97 | Previsione di competenza | 2.318.010,65 | 2.174.200,00 | 2.154.200,00 | 2.154.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 15.719,74 | 12.321,24 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.316.643,38 | 2.484.687,10 | | |

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11: Altri servizi generali

CONTENUTO

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 368.563,35 | Previsione di competenza | 1.032.975,17 | 858.010,00 | 837.340,00 | 857.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 172.481,13 | 8.440,42 | 1.803,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.052.082,73 | 1.111.825,49 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 321.352,27 | Previsione di competenza | 664.629,67 | 60.000,00 | 2.560.000,00 | 790.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 750.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 541.490,58 | 381.352,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 689.915,62 | Previsione di competenza | 1.697.604,84 | 918.010,00 | 3.397.340,00 | 1.647.340,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 172.481,13 | 8.440,42 | 1.803,92 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 750.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 1.593.573,31 | 1.493.177,76 | | |

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

Responsabilità Settore Affari Generali– Segretario Generale

Responsabilità Unità Coordinate dal Segretario Generale – Segretario Generale

CONTENUTO

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------|-----------|---|------------------------|
| L.06 SICUREZZA | 02 Sicurezza della Città | Sicurezza stradale | Predisposizione degli atti diretti ad autorizzare la realizzazione di dossi e dissuasori di sosta e postazioni di controllo automatico di infrazioni stradali. Potenziamento parco veicoli | Cittadini | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Segretario Generale |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 101.375,02 | Previsione di competenza | 990.127,70 | 1.022.050,00 | 1.017.550,00 | 1.017.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.104,00 | 16.104,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.095.872,60 | 1.123.425,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 50.770,76 | Previsione di competenza | 151.007,76 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 130.907,76 | 50.770,76 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 152.145,78 | Previsione di competenza | 1.141.135,46 | 1.022.050,00 | 1.017.550,00 | 1.017.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.104,00 | 16.104,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.226.780,36 | 1.174.195,78 | | |

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabilità Settore Affari Generali– Segretario Generale

Responsabilità Unità Coordinate dal Segretario Generale – Segretario Generale

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------|---|------------------------|
| L.06 SICUREZZA | 01 Tutelare la città | Educazione alla legalità | <u>Educazione alla legalità:</u> si prevede di effettuare presso gli istituti scolastici, i centri anziani e laddove possibile presso i quartieri corsi di educazione stradale, di tutela dell’ambiente (rifiuti), di polizia urbana (in particolare, con riferimento alle violazioni commesse dai possessori di cani), e di sicurezza sui luoghi di lavoro. | Cittadini Studenti | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Segretario Generale |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-------------------------|---|--|-------------|-----------|---|------------------------|
| L.06 SICUREZZA | 01 Tutelare la città | Prevenzione dei reati | <p>Organizzazione incontri educativi: presso centro anziani e comitati di quartiere;</p> <p>Distribuzione volantini con linee guida alla prevenzione dei reati: presso farmacie, supermercati, aziende sanitarie, ambulatori, centri anziani;</p> <p>Realizzazione di un sistema sicuro per segnalazioni alla P.L. in alcuni casi anche in forma riservata di situazioni sensibili (ad esempio, violenze domestiche, targhe sospette, nominativi spacciatori).</p> <p>Previo potenziamento dell'attuale organico, predisposizione del terzo turno serale: soprattutto nel periodo estivo e durante le manifestazioni programmate dall'amministrazione.</p> <p>Organizzazione di incontri formativi realizzati dai Carabinieri e dalla Prefettura oltre che corsi di difesa personale realizzati da associazioni a tutela delle donne.</p> | Cittadini | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Segretario Generale |
| L.06 SICUREZZA | 01 Tutelare la città | Efficientamento nell'Organizzazione dei servizi di Polizia locale | <p>Organizzazione servizi a piedi della P.L. (c.d. polizia di prossimità) su tutto il territorio anche al fine di affrontare sul campo le problematiche principali di disagio sociale (c.d. soggetti deboli)</p> <p>Eventuale istituzione di convenzioni con soggetti esterni al fine di meglio vagliare le richieste di aiuti economici al Comune anche in sinergia con i servizi alla persona.</p> | Cittadini | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Segretario Generale |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|-----------|--|--|
| L.06 SICUREZZA | 01 Tutelare la città | Efficientamento nell'Organizzazione dei servizi di Polizia locale e Prevenzione dei reati | <u>Previo potenziamento dell'attuale organico, predisposizione del terzo turno serale:</u> soprattutto nel periodo estivo e durante le manifestazioni programmate dall'amministrazione. Contrasto all'abuso di sostanze alcoliche anche in relazione al fenomeno della malmovida. <u>Collaborazione</u> con le Forze dell'Ordine e la Prefettura <u>Monitorare illuminazione delle aree pubbliche, implementare la videosorveglianza delle aree più sensibili</u> con l'obiettivo di contrastare la commissione dei reati, il decoro urbano e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, tutelando la sicurezza urbana | Cittadini | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Segretario Generale |
| L.06 SICUREZZA | 02 Sicurezza della Città | Contrasto ai reati | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento e miglioramento del sistema di videosorveglianza da mettere a disposizione di Polizia Locale e Forze dell'ordine ▪ Attuazione di iniziative di repressione dei fenomeni di abbandono illegale di rifiuti | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.06 SICUREZZA | 02 Sicurezza della Città | Prevenzione dei reati | Completamento e ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica a led | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------|--|--|
| L.06 SICUREZZA | 02 Sicurezza della Città | Progetto sicurezza stradale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ piano marciapiedi e ciclabili: dotare le strade di percorsi pedonali protetti e accessibili attraverso adeguati strumenti di pianificazione e partecipazione ▪ monitoraggio delle strade con maggiore incidentalità con intervento prioritario nelle situazioni meno sicure; ▪ attivazione nuove zone con limite 30 km/h vicino alle scuole e nelle strade di maggiore promiscuità tra utenza debole (pedoni e ciclisti) e auto; ▪ Riqualificazione della rete di Illuminazione Pubblica anche finalizzata a maggior sicurezza attraverso un Project Finance | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 1.275,23 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.275,23 | 1.275,23 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.275,23 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.275,23 | 1.275,23 | | |

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 01: Istruzione prescolastica

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 551.499,14 | Previsione di competenza | 932.480,00 | 742.025,00 | 776.800,00 | 812.520,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 390.606,87 | 14.271,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 975.310,92 | 1.238.440,03 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 95.404,89 | Previsione di competenza | 188.781,91 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 193.341,04 | 95.404,89 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 646.904,03 | Previsione di competenza | 1.121.261,91 | 742.025,00 | 776.800,00 | 812.520,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 390.606,87 | 14.271,72 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.168.651,96 | 1.333.844,92 | | |

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|---|--|--|---|-----------|---|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 03 Efficientamento edifici pubblici | Sostenibilità ambientale e riduzione dei costi di funzionamento | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efficientamento energetico: interventi di riqualificazione energetica dei plessi scolastici ▪ Pianificazione: miglioramento dell'organizzazione e incremento della dotazione di risorse umane dedicate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. Attivazione di un gestionale per la segnalazione di guasti o interventi necessari da parte delle scuole finalizzato a una migliore pianificazione degli interventi. ▪ Didattica all'aperto: Sostegno a progetti di didattica all'aperto (Didattica anche Fuori "DAF") dotando le scuole delle necessarie strutture e creando spazi adeguati | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 632.404,74 | Previsione di competenza | 1.237.580,00 | 1.191.280,00 | 1.192.630,00 | 1.267.630,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 320.173,77 | 5.632,43 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.408.417,95 | 1.623.463,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.364.833,71 | Previsione di competenza | 4.418.666,96 | 2.470.000,00 | 4.425.000,00 | 2.420.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 260.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 2.156.899,39 | 2.599.833,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.997.238,45 | Previsione di competenza | 5.656.246,96 | 3.661.280,00 | 5.617.630,00 | 3.687.630,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 320.173,77 | 5.632,43 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 260.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 3.565.317,34 | 4.223.296,82 | | |

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|--------------------------|--|--|---|-----------|--|--|
| L.04 ISTRUZIONE | 02 Servizi scolastici | Potenziamento e miglioramento dei servizi scolastici | <ul style="list-style-type: none">✓ Mantenimento di tutti i servizi scolastici già attivi, con l'obiettivo di un costante miglioramento della loro qualità e funzionalità✓ Studio di fattibilità per la coprogettazione del progetto pilota pedibus in collaborazione con le scuole, terzo settore e genitori | Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, minori | 2024-2026 | Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 244.716,61 | Previsione di competenza | 575.624,00 | 824.574,00 | 825.974,00 | 892.974,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 269.060,22 | 69.991,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 652.795,51 | 1.069.290,61 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 244.716,61 | Previsione di competenza | 575.624,00 | 824.574,00 | 825.974,00 | 892.974,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 269.060,22 | 69.991,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 652.795,51 | 1.069.290,61 | | |

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

Programma 07: Diritto allo studio

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|---|--------------------------------|--|---|-----------|---|---|
| L.04 ISTRUZIONE | 03 Supporto ai progetti formativi ed educativi | Tavolo di lavoro con le scuole | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementare la formazione integrale attraverso specifici progetti educativi e formativi dando ai Dirigenti scolastici gli strumenti anche economici per sviluppare un quadro organico dei progetti educativi. ✓ sensibilizzare e incentivare, attraverso le scuole, l'accesso femminile alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). ✓ supporto ai ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento ✓ progetti di inclusione per i ragazzi con disabilità che necessitano sostegno; ✓ progetti di integrazione; ✓ progetti di educazione alla sostenibilità; ✓ supporto per sostenere bambini/e e ragazzi/e in attività pomeridiana; ✓ 'supporto ai corsi di potenziamento per sostenere merito e talenti a prescindere dalla condizione economica delle famiglie; ✓ Organizzazione e riconoscimento borse di studio | Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, minori | 2024-2026 | <p>Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva</p> <p>Rosanna Arnaboldi e Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità</p> <p>Cinzia Battaglia</p> | <p>Dirigente Settore Servizi alla Persona</p> <p>Emanuela Mornata</p> |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------|---|---|--|--|-----------|--|--|
| L.04 ISTRUZIONE | 03 supporto ai progetti formativi ed educativi | Offrire ai ragazzi/e esperienze di protagonismo. sostenere i progetti di sviluppo e di qualificazione presentati dalle scuole superiori | Le Scuole medie superiori rappresentano per Cesano una importante risorsa che continueremo a sostenere, mettendo a disposizione servizi comunali | Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, ragazzi/e | 2024-2026 | Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

Spesa prevista per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 30.745,88 | Previsione di competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.681,15 | 120.745,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.745,88 | Previsione di competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 101.681,15 | 120.745,88 | | |

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

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|-----------|--|--|
| L.05 ATTRATTIVITA' | 03 Alta Formazione e Università | Conservare, implementare, migliorare la vocazione di Palazzo Arese Borromeo quale sede di alta formazione | <ul style="list-style-type: none"> - sviluppare con l'Ateneo Vita e salute San Raffaele master e attività di ricerca, nonché attività convegnistica di carattere nazionale ed internazionale - ripensare l'utilizzo degli spazi di Palazzo in sinergia con l'Università - garantire la qualità dei servizi offerti (obiettivo trasversale con area tecnica) - regia pubblico privata capace di dialogare con tutte le realtà disponibili ad investire: studio di fattibilità sull'istituzione di una Fondazione di partecipazione (collaborazione con area affari generali, area tecnica, area finanziaria). | Cittadini/e e non, imprese, terzo settore, Università | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.08 BELLEZZA | 01 Bellezza della città | Nuovi spazi di bellezza | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promozione di attività legate all'arte contemporanea; ✓ Street Art | Cittadini/e e non, artisti | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e | Dirigente Settore Servizi alla Persona |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|-----------|---|--|
| | | | | | | Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Emanuela Mornata |
| L.08 BELLEZZA | 01 Bellezza della città | Palazzi storici e beni culturali | Palazzo Arese Borromeo e Giardino Arese Borromeo: <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di uno studio di fattibilità per il completamento per lotti della ristrutturazione dell'ala nord del Palazzo funzionale ad intercettare importanti finanziamenti che possano coprire la maggior parte del costo. verifica della possibilità di attivare lo strumento dell'Art Bonus per proseguire il restauro e la valorizzazione del Giardino Arese Borromeo. godibilità e fruibilità del Palazzo e soprattutto delle sue pertinenze: verifica con operatori privati in merito all'uso di spazi per un servizio di caffetteria e punti ristoro; riqualificazione e manutenzione a standard più elevati del parco Borromeo e sue fontane Verifica strutturale e messa in sicurezza antincendio del palazzo Borromeo | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa prevista per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 236.283,18 | Previsione di competenza | 515.450,00 | 570.550,00 | 570.450,00 | 600.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 73.046,27 | 3.011,55 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 551.704,96 | 762.496,78 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 444.838,45 | Previsione di competenza | 1.309.860,68 | 324.000,00 | 941.000,00 | 1.850.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 290.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 829.808,65 | 644.838,45 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 681.121,63 | Previsione di competenza | 1.825.310,68 | 894.550,00 | 1.511.450,00 | 2.450.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 73.046,27 | 3.011,55 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 290.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 1.381.513,61 | 1.407.335,23 | | |

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

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-----------------------|---|--|---|--|-----------|--|--|
| L.05 ATTRATTIVITA' | 02 Commercio ed eventi di attrazione sovracomunale | Favorire la sussidiarietà tra pubblico e privato | Organizzazione e promozione di eventi culturali, artistici, musicali e commerciali, di carattere nazionale e internazionale, con l'obiettivo di rendere Cesano Maderno un polo attrattore per comuni e province limitrofe. Stimolare e incentivare la collaborazione con associazioni e privati. | Cittadini/e, associazioni, Università, CCE | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.08 BELLEZZA | 02 Bellezza della cultura | Nuova Biblioteca | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Collaborazione all'individuazione spazi e attività che si inseriranno nel contesto della nuova biblioteca; ✓ Promozione della nuova struttura e di percorsi di incoraggiamento la lettura; ✓ Percorsi di educazione sulla storia locale per adulti e ragazzi ✓ Percorsi di sensibilizzazione su tematiche di attualità | Cittadini/e, con particolare attenzione ai ragazzi/e | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|------------------|----------------------|---|--|----------------------------|-----------|--|--|
| L.08 BELLEZZA | 03 Partecipazione | Partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promozione delle attività di volontariato ✓ percorsi di educazione alla sostenibilità | Cittadini, associazioni | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 166.290,62 | Previsione di competenza | 707.995,00 | 418.750,00 | 502.450,00 | 602.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.702,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 750.227,14 | 585.040,62 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 244.924,80 | Previsione di competenza | 391.913,08 | 1.140.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 164.913,08 | 1.384.924,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 411.215,42 | Previsione di competenza | 1.099.908,08 | 1.558.750,00 | 542.450,00 | 602.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.702,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 915.140,22 | 1.969.965,42 | | |

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01: Sport e tempo libero

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

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

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

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

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

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

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|--------------------------|---|--|--|-----------|--|--|
| L.01 VITALITA' | 02 Una città sportiva | Dialogo e sinergie tra le società sportive | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Continuazione lavoro con l'avviato tavolo dello sport, ovvero attività di collaborazione e di percorsi di potenziamento e di formazione con le società sportive affinché garantiscano un'offerta sempre più qualificata e diventino coprotagonisti nella realizzazione del progetto "Cesano, città dello sport" ✓ Verifica PEF impianto natatorio per caro energia | Cittadini/e, Associazioni sportive, famiglie | 2024-2026 | Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.01 VITALITA' | 02 Una città sportiva | Sport accessibile a tutti | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assegnazione buoni dello sport per sostenere la pratica sportiva dei ragazzi e delle ragazze dai 6 ai 18 anni e giovani con disabilità 5 – 26 anni, per rendere lo sport accessibile a tutti ✓ Tavolo di lavoro, con la collaborazione dei servizi sociali, con le associazioni sportive per il coinvolgimento di utenti "fragili" nello sport ✓ Collaborazione con le associazioni sportive per l'avviamento e la pratica dei cosiddetti sport minori ✓ Sollecitare il mercato affinché introducano l'avvio di nuovi sport compatibili con l'impianto tennistico | Cittadini/e di Cesano Maderno, Associazioni sportive, famiglie con particolare attenzione a coloro che versano in disagiate condizioni economiche e/o con disabilità | 2024-2026 | Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.01 VITALITA' | 02 Una città sportiva | Festa dello sport | Realizzazione di una festa annuale dello sport in collaborazione con le Società sportive finalizzata alla promozione della pratica sportiva sia per gli alunni delle nostre scuole sia per l'intera cittadinanza | Cittadini/e di Cesano Maderno, Associazioni sportive, famiglie | 2024-2026 | Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.01 VITALITA' | 02 Una città sportiva | Riqualificazione impianti sportivi comunali | Proseguiremo con la riqualificazione degli impianti sportivi comunali (ad iniziare dal Centro Mario Vaghi di via Po) e delle palestre scolastiche usate dalle associazioni sportive, perseguendo l'obiettivo di renderli più belli e funzionali e diminuendo il più possibile i costi di funzionamento e di manutenzione grazie all'efficientamento energetico. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------|---|---|---|---|-----------|--|--|
| | | | <p>Per Centro Sportivo di via Po si stilerà un progetto complessivo attuabile per lotti con l'obiettivo di cogliere le opportunità di finanziamenti esterni al bilancio comunale e che porti alla riqualificazione dei campi da tennis, della pista di atletica, delle gradinate, delle torri faro, degli spogliatoi, del campo da calcio e della piscina.</p> <p>Si perseguirà l'obiettivo di sviluppare progetti di riqualificazione energetica anche degli altri centri sportivi di proprietà comunale anche in collaborazione con soggetti privati.</p> <p>In merito alle palestre scolastiche si procederà ad una verifica puntuale delle esigenze delle scuole e delle associazioni del territorio che le utilizzano, in particolar modo per il Primo Istituto Comprensivo che ha necessità di ulteriori spazi adeguati al numero degli studenti.</p> | | | | |
| L.01 VITALITA' | 02 Una città sportiva | Realizzazione impianti sportivi di prossimità | Verrà realizzato il nuovo progetto partecipativo "La Cittadella dei ragazzi" (posta nell'area degli ex Orti di via Campania) frutto di un proficuo lavoro con i cittadini e con il comitato di quartiere. Intendiamo replicare questo approccio partecipato in altre aree di Cesano, opportunamente individuate e progettate con il contributo dei cittadini. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.04 ISTRUZIONE | 03 Supporto ai progetti formativi ed educativi | Avviamento dello sport | Favorire la collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive per l'avviamento allo sport, con agevolazioni per le famiglie bisognose. | Cittadini/e di Cesano Maderno, famiglie, minori | 2024-2026 | Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|------------------|------------------------------|--|---|---|------------|--|--|
| L.08 BELLEZZA | 02 Bellezza della cultura | Velodromo. Sviluppo di servizi e attività integrate | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzare l'area come centro di attrazione culturale e di promozione sociale per eventi, anche musicali e sagre; ▪ interventi di valorizzazione strutturale, funzionali alla realizzazione della programmazione culturale; | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2023- 2025 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 148.672,08 | Previsione di competenza | 391.200,40 | 300.700,00 | 265.700,00 | 275.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 84.649,54 | 34.011,14 | 5.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 391.177,17 | 414.954,40 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 304.695,66 | Previsione di competenza | 1.924.912,49 | | 800.000,00 | 890.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 640.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 1.156.827,82 | 304.695,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 453.367,74 | Previsione di competenza | 2.316.112,89 | 300.700,00 | 1.065.700,00 | 1.165.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 84.649,54 | 34.011,14 | 5.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 640.000,00 | |
| | | | Previsione di cassa | 1.548.004,99 | 719.650,06 | | |

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 02: Giovani

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|---|---|
| L.02 SOLIDARIETA' | 02 Lo sguardo verso i giovani | Contrasto al disagio e Protagonismo | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promuovere interventi volti da un lato a contrastare il disagio e la vulnerabilità e dall'altro a promuovere il protagonismo dei giovani e le loro potenzialità, anche mediante supporti educativi ad hoc quali ad esempio l'educativa di strada ed in rete con iniziative promosse dall'ufficio cultura e sport; ✓ Garantire la collaborazione per le azioni di ambito in materia giovanile, anche attraverso la valorizzazione di appositi bandi; ✓ Bilancio partecipato (obiettivo trasversale dell'ente): collaborazione dell'area servizi alla persona nell'implementazione di un percorso partecipativo dei giovani alla programmazione dell'ente | Giovani, terzo settore UDP e Comuni Ambito di Desio | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata Dirigente Cittadinanza attiva e transizione digitale Giampaolo Zarcone |

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.962,00 | Previsione di competenza | 19.000,00 | 24.300,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.282,00 | 15.320,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 32.262,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.962,00 | Previsione di competenza | 19.000,00 | 24.300,00 | 16.320,00 | 16.320,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 23.282,00 | 15.320,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 32.262,00 | | |

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|--|---------------------|---|---|-----------|---|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 01 Ripensare la città | Nuovo PGT | <p>Capisaldi del nuovo PGT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ridurre significativamente il consumo di suolo; ● incentivare la rigenerazione urbana; ● incentivare il recupero edilizio; ● prevedere strumenti premianti per la de-urbanizzazione; ● de-impermeabilizzare spazi pubblici; ● inserire incentivi per la de-impermeabilizzazione dei suoli privati. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata Massimiliano Bevacqua | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.05 ATTRATTIVITA' | 01 Rigenerazione del tessuto urbano | Area ex Snia | <p>Sviluppo del convenzionamento dell'AT2 nel pieno rispetto delle previsioni della scheda d'ambito del PGT 2014</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Definizione della proposta preliminare del Programma Integrato di Intervento (PII) afferente l'ambito di trasformazione di via Venaria Reale (AT2) e del correlato studio viabilistico di | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2023-2025 | Assessore Urbanistica, Programmazione Territoriale, Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|--------------------------|----------------------------|---|---|---|-----------|--|--|
| | | | <p>dettaglio;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Approntamento della documentazione finalizzata all'adozione. <p>Avvio iter di insediamento nuovo Polo Formativo nell'AT2. Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Avvio iter di insediamento e sviluppo del nuovo Polo Formativo all'interno della Palazzina D, edificio di circa 5.000 mq che dovrà essere ceduto gratuitamente ristrutturato al nostro Comune da parte del privato nell'ambito del convenzionamento dell'AT2. | | | Massimiliano Bevacqua | |
| L.08 BELLEZZA | 01 Bellezza della città | Interventi in tutti i quartieri della città che incrementeranno la bellezza non solo del Centro ma di tutte le frazioni | <ul style="list-style-type: none"> ● Realizzazione di un nuovo parco urbano a Binzago; ● realizzazione di uno spazio urbano di qualità a Molinello tra le vie Etna e Monte Generoso; ● conclusione riqualificazione di via Don Luigi Viganò; ● progetti di forestazione urbana diffusi su tutto il territorio; ● Ideazione e installazione di Landmark per rendere belli i principali punti di accesso alla città. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 44.537,31 | Previsione di competenza | 430.530,00 | 456.000,00 | 413.500,00 | 413.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 439.138,10 | 500.537,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 237.794,40 | Previsione di competenza | 399.782,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 93.776,42 | 262.794,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 282.331,71 | Previsione di competenza | 830.312,82 | 481.000,00 | 438.500,00 | 413.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 532.914,52 | 763.331,71 | | |

Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|---------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------|--|--|
| L.07 INNOVAZIONE | 03 Amministrare con equità le risorse | Economicità nella manutenzione alloggi ERP | Programmazione e razionalizzazione degli interventi di manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per ottimizzare l'utilizzo delle risorse | Cittadini, operatori economici | 2024-2026 | Commercio e attività produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli animali Donatella Migliorino | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 32.939,43 | Previsione di competenza | 34.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.939,43 | 32.939,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.939,43 | Previsione di competenza | 34.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.939,43 | 32.939,43 | | |

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

Programma 01: Difesa del suolo

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|--|--|
| L.06 SICUREZZA | 02 Sicurezza della città | Progetti sicurezza territorio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rischio idraulico. Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • completamento e realizzazione della vasca volano del Biulé; • collaborazione con il Parco Regionale delle Groane-Brughiera Briantea per naturalizzare le vasche e renderle più belle e ricche di biodiversità. ▪ Deimpermeabilizzazione urbana: realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza e come intervento di riqualificazione urbana ▪ Bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati presenti sul territorio. Azioni: <ul style="list-style-type: none"> • progetto e lavori di bonifica del sito Orfano in area ex Snia con finanziamento PNRR (attraverso Regione Lombardia); • gestione e controllo | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | processi relativi ad interventi di messa in sicurezza o bonifica attuati da privati nell'ambito di interventi urbanistici | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 12.200,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.200,00 | 32.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 698.707,52 | Previsione di competenza | 698.016,84 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 400.976,59 | 698.707,52 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 698.707,52 | Previsione di competenza | 710.216,84 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 413.176,59 | 730.707,52 | | |

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

Programma 02: Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------|---|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 05 Città verde: parchi e acque | Piano del verde | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riforestazione urbana e filari alberati: boschi urbani con ridotta necessità di manutenzione ma utili a creare corridoi ecologici e serbatoi di biodiversità. ▪ Aree verdi: Sistemazione aree verdi attrezzate e incremento del patrimonio arboreo lungo strade e piste ciclabili ▪ Promozione di attività di coltivazioni sperimentali su aree di proprietà comunale | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 05 Città verde: parchi e acque | Realizzazione e ampiamento nuove aree verdi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione nuovo parco a Binzago ▪ Parco Sandro Pertini: avvio di un percorso partecipato per l'individuazione di contenuti con i quali sviluppare un progetto per questo spazio verde della città ▪ Spazio urbano di qualità a Molinello tra | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|---|--|
| | | | le vie Etna e Monte Generoso | | | | |
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 05 Città verde: parchi e acque | Ampliamento confine dei parchi | Parco Regionale Groane-Brughiera Briantea e GruBria: laddove le condizioni lo consentiranno ampliamento dei confini portando nuove aree sotto la loro tutela. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 39.832,13 | Previsione di competenza | 133.759,00 | 155.910,00 | 152.760,00 | 152.760,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 22.096,55 | 19.524,32 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 176.786,85 | 195.742,13 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 39.832,13 | Previsione di competenza | 133.759,00 | 155.910,00 | 152.760,00 | 152.760,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 22.096,55 | 19.524,32 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 176.786,85 | 195.742,13 | | |

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

Programma 03: Rifiuti

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|---|------------------------------|----------------------------|---|---|-----------|--|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 04 Raccolta differenziata | Rifiuti zero | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Promozione di campagne di informazione sulla raccolta differenziata; ▪ programmazione di giornate ecologiche di pulizia della città; ▪ attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti e al mancato corretto conferimento dei rifiuti; ▪ promozione di iniziative a servizio dei cittadini: introduzione del sacco arancio, aree di raccolta olii esausti, ritiro del verde e degli ingombranti... | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.08 BELLEZZA | 01 Bellezza della città | Pulizia di strade e parchi | <ul style="list-style-type: none"> ● attivazione di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza; ● attivazione di iniziative di repressione dei fenomeni di abbandono illegale dei rifiuti; ● avvio di campagne di sensibilizzazione verso i possessori di cani a cui saranno indirizzati attenzione e consigli da parte di esperti; | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso Assessora Commercio e Attività Produttive, | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-----------------|----------------------|---------------------|---|-------------|--------|---|----------------------|
| | | | | | | Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.082.848,21 | Previsione di competenza | 4.796.000,00 | 4.731.000,00 | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.772.732,16 | 4.995.233,81 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | 100.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.082.848,21 | Previsione di competenza | 4.796.000,00 | 4.731.000,00 | 4.830.000,00 | 4.730.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.772.732,16 | 4.995.233,81 | | |

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

Programma 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 307.170,45 | Previsione di competenza | 692.350,00 | 777.350,00 | 379.121,00 | 319.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 418.528,90 | 70.321,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 826.537,90 | 1.039.738,46 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 277.610,85 | Previsione di competenza | 684.443,94 | 381.000,00 | 686.000,00 | 701.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 250.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 503.449,12 | 523.304,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 584.781,30 | Previsione di competenza | 1.376.793,94 | 1.158.350,00 | 1.065.121,00 | 1.020.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 418.528,90 | 70.321,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 250.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.329.987,02 | 1.563.042,94 | | |

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

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

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|----------------------|---|--|---|-----------|--|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 07 Sostenibilità | Promuovere la cultura e la pratica della sostenibilità nelle scelte di vita di tutti i giorni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Installazione di colonnine di ricarica auto elettriche in punti strategici del territorio. ▪ Promozione iniziative di sensibilizzazione per aumentare la diffusione di mezzi privati poco inquinanti. ▪ Installazione con l'azienda partecipata altre Case dell'acqua sul territorio ed erogatori di acqua anche all'interno delle scuole. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|----------------------|---|---|---|-----------|--|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 07 Sostenibilità | Promuovere la cultura e la pratica della sostenibilità nelle scelte di vita di tutti i giorni | Percorsi culturali mirati a sensibilizzare i cittadini sull'attuale situazione ambientale in modo da promuovere la sostenibilità nelle scelte di vita quotidiana. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 500.000,00 | | |

Missione 10: Trasporto e diritto alla mobilità

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------|---|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 02 Mobilità sostenibile | Trasporto locale intermodale | <ul style="list-style-type: none"> Rilancio dell'integrazione del servizio ferroviario con quello degli autobus e quindi anche con eventuali nuove iniziative legate al trasporto pubblico locale (TPL). Insieme all'Agenzia del TPL verifica di fattibilità di una modifica dei percorsi in modo da favorire i principali punti di interesse cittadini. Investimenti in infrastrutture ciclopedonali, con un'attenzione particolare ai cittadini con mobilità ridotta (anziani e disabili)), anche sulla base delle indicazioni emergenti dal redigendo PEBA Valutazione dello sviluppo di nuove iniziative di interscambio modale con iniziative di sharing (auto, bici, monopattini). Sviluppo di un progetto diffuso su tutto il territorio di aree di ricarica per mezzi elettrici. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---|---|-----------|--|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 02 Mobilità sostenibile | Ciclopedonali e sottopassi ciclopedonali | <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di nuove ciclopedonali capaci di collegare i punti di interesse della vita quotidiana (scuole, chiese, centri del commercio, stazioni del Trasporto Pubblico Locale, aree verdi attrezzate, aree giochi, ecc.) ma anche i punti di interesse culturali. Elaborazione strumenti di pianificazione per programmare interventi di collegamento tra le ciclabili esistenti e strumenti di comunicazione per favorire l'utilizzo dei percorsi ciclopedonali realizzati. Rete ciclabile sovracomunale: Progetto Green Lane di cui il comune di Cesano Maderno è capofila e sostegno al progetto della Ciclovia Meda-Milano promosso dal parco GruBria, che passa dal Parco dei Tigli. | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 02 Mobilità sostenibile | Progetto della Pedemontana | <p>Coordinamento con gli altri Comuni della tratta B2 (di cui Cesano fa parte) per perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> soluzioni e meccanismi di gratuità o agevolazione tariffaria a seconda delle categorie degli utenti ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'opera, anche in relazione ai movimenti di terra da siti contaminati dalla diossina Verifica della realizzazione di tutte le opere di compensazione previste dal progetto anche in relazione alla viabilità locale | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.07 INNOVAZIONE | 02 Mobilità sostenibile | Nodo ferroviario | <ul style="list-style-type: none"> Completamento dei collegamenti ciclopedonali per incentivare il più possibile l'utilizzo di biciclette e monopattini; promozione di maggiori integrazioni con il Trasporto Pubblico Locale su gomma verificando la possibilità ridisegnare i servizi di Trasporto Pubblico Locale; Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'offerta di parcheggi anche attraverso il Piano Urbano dei Parcheggi e sistema della sosta a pagamento | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|------------------|----------------------------|--|---|---|------------|--|--|
| L.08 BELLEZZA | 01 Bellezza della città | Miglioramento dell'attrattività del centro e avvio riflessione per la realizzazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL). | <ul style="list-style-type: none"> avvio di un progetto di riqualificazione urbana da piazza Monsignor Arrigoni a tutto Corso Libertà, passando dalla vecchia stazione e fino alla LIPU, ricreando la direttrice esistente nell'epoca dei Borromeo; avvio di uno studio di fattibilità per la creazione di una connessione tra la Chiesa di Santo Stefano e piazza Arese (con creazione di passerelle ciclopedonali sul fiume Seveso) fino ad arrivare al tratto già riqualificato tra le due scuole (King-Salvo D'Acquisto); realizzazione di un parcheggio interrato di circa 300 posti auto in piazza Procaccini (finalizzato a servire anche il Centro storico e i suoi esercizi <i>commerciali e i presidi culturali</i>), , anche sulla base delle indicazioni e del progetto della sosta derivanti dal redigendo piano urbano dei parcheggi | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024- 2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 845.301,76 | Previsione di competenza | 1.364.000,00 | 1.344.500,00 | 1.334.500,00 | 1.362.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 527.626,90 | 20.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.555.659,17 | 1.683.813,79 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.504.114,23 | Previsione di competenza | 7.956.683,49 | 2.584.139,12 | 3.739.502,01 | 2.520.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 265.000,00 | 309.502,01 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 29.139,12 | 669.139,12 | 760.000,00 | 1.280.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 5.423.760,09 | 4.533.883,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.349.415,99 | Previsione di competenza | 9.320.683,49 | 3.928.639,12 | 5.074.002,01 | 3.882.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 792.626,90 | 329.502,01 | |
| | | | di cui fondo | | 29.139,12 | 760.000,00 | 1.280.000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.979.419,26 | 6.217.697,67 | |

Missione 11: Soccorso civile

Programma 01: Sistema di protezione civile

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|--|--|
| L.06 SICUREZZA | 02 Sicurezza della città | Progetti sicurezza territorio | Collaborazione con la Protezione Civile: implementazione di mezzi e strumenti a disposizione della Protezione Civile al fine di garantire e migliorare il presidio del territorio | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.000,00 | 28.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 29.200,00 | Previsione di competenza | 7.095,60 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.920,00 | 29.200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.200,00 | Previsione di competenza | 35.095,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.920,00 | 57.200,00 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

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

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|---|--|---|--|------------|---|--|
| L.02 SOLIDARIETA' | 01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili | Centri estivi/ oratori feriali, luoghi di supporto alla famiglia nell'educazione dei figli | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Coodinamento comunale per garantire un'offerta omogenea a favore delle famiglie, a costi accessibili sulla base di riconosciute risorse statali e/o regionali. ✓ Presidiare l'esperienza del bando E- state di Regione Lombardia; ✓ Il servizio sociale lavorerà con l'ufficio istruzione per le attività di governance territoriale in materia di offerte educative e/o aggregative estive destinate ai minori, con particolare attenzione ai/alle bambini/e e ragazzi/e con disabilità. | Cittadini di Cesano Maderno, famiglie, minori, terzo settore | 2024-2026. | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia e Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva Rosanna Arnaboldi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|
| <p style="text-align: center;">L.04 ISTRUZIONE</p> | <p style="text-align: center;">01 Sostegno alla genitorialità</p> | <p style="text-align: center;">Collaborare con i servizi zero sei anni del territorio, al fine di sostenere il ruolo genitoriale</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promuovere un coordinamento dei servizi 0 - 3 anni del territorio, mediante l'attivazione di un tavolo di confronto permanente, nonché tramite forme di convenzionamento con i servizi privati valorizzando risorse comunali, statali e regionali per <ul style="list-style-type: none"> ○ Qualificare il sistema di offerta, ○ Favorire sinergie e condivisione di buone prassi; ○ Contenere le rette a carico delle famiglie; ○ Promuovere azioni innovative; ✓ Garantire la collaborazione del servizio per il coordinamento pedagogico d'ambito; ✓ Consolidare la collaborazione con le scuole paritarie del territorio, mediante il tradizionale sistema di convenzionamento. | <p style="text-align: center;">Famiglie, terzo settore</p> | <p style="text-align: center;">2024-2026</p> | <p style="text-align: center;">Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva</p> <p style="text-align: center;">Rosanna Arnaboldi</p> | <p style="text-align: center;">Dirigente Settore Servizi alla Persona</p> <p style="text-align: center;">Emanuela Mornata</p> |
|---|---|--|---|--|--|---|---|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 691.590,28 | Previsione di competenza | 1.719.998,59 | 1.207.285,00 | 1.222.595,00 | 1.332.595,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 206.299,27 | 64.023,00 | 64.023,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.650.810,71 | 1.804.672,64 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 836,57 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 836,57 | 836,57 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 692.426,85 | Previsione di competenza | 1.719.998,59 | 1.207.285,00 | 1.222.595,00 | 1.332.595,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 206.299,27 | 64.023,00 | 64.023,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.651.647,28 | 1.805.509,21 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 02: Interventi per la disabilità

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|---|---------------------|--|--|-----------|---|--|
| L.02 SOLIDARIETA' | 01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili | Disabilità | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantire la piena integrazione scolastica dei minori portatori di handicap mediante l'avvio regolare dei servizi educativi e di eventuali azioni sperimentali; ✓ Sostenere la cura, il mantenimento e lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità mediante percorsi personalizzati, anche attraverso servizi domiciliari, diurni e di ricovero ed azioni innovative, valorizzando la rete territoriale e le diverse opportunità offerte da bandi regionali e/o nazionali; ✓ Avviare e monitorare la progettazione sperimentale per percorsi di autonomia personale ed abitativa a favore di persone con disabilità presso la casa di via Cesare Battisti; ✓ promuovere azioni volte allo sviluppo di capacità lavorative di persone disabili, in rete con i servizi ed i progetti dedicati del | Disabili, famiglie, terzo settore, azienda consortile, UDP e Ambito di Desio | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 691.207,10 | Previsione di competenza | 2.540.589,71 | 2.362.930,00 | 2.380.130,00 | 2.822.830,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.072.902,18 | 947.309,07 | 1.038.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.923.998,79 | 2.873.813,42 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 691.207,10 | Previsione di competenza | 2.540.589,71 | 2.362.930,00 | 2.380.130,00 | 2.822.830,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.072.902,18 | 947.309,07 | 1.038.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.923.998,79 | 2.873.813,42 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 03: Interventi per gli anziani e la non autosufficienza

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---|
| L.02 SOLIDARIETA' | 01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili | Anziani | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sostenere la cura, il mantenimento delle capacità ed il benessere delle persone anziane mediante percorsi personalizzati, anche attraverso i servizi esistenti (servizi domiciliari e di prossimità, diurni e di ricovero, servizi per la mobilità etc), valorizzando la rete territoriale; ✓ Collaborazione con le RSA del territorio per agevolare gli inserimenti degli interessati; ✓ PROSEGUIRE la procedura di dialogo competitivo al fine di individuare futuro acquirente/concessionario; ✓ Valorizzare la risorsa dell'associazionismo territoriale anche per attività a favore di anziani autosufficienti, per favorire lo sviluppo di ambiti relazionali positivi e funzionali per i bisogni della popolazione | anziani, famiglie, terzo settore, | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| | | | anziana | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--|--|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 70.062,54 | Previsione di competenza | 246.900,00 | 203.510,00 | 203.510,00 | 260.310,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.710,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 293.912,72 | 273.572,54 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 935,03 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 935,03 | 935,03 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 70.997,57 | Previsione di competenza | 246.900,00 | 203.510,00 | 203.510,00 | 260.310,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.710,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 294.847,75 | 274.507,57 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.477,00 | Previsione di competenza | 5.759,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.759,00 | 8.077,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.477,00 | Previsione di competenza | 5.759,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.759,00 | 8.077,00 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 05: Interventi per le famiglie

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 154.211,01 | Previsione di competenza | 426.574,00 | 465.700,00 | 481.700,00 | 511.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 70.535,00 | 45.876,00 | 45.876,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 552.858,89 | 619.911,01 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 154.211,01 | Previsione di competenza | 426.574,00 | 465.700,00 | 481.700,00 | 511.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 70.535,00 | 45.876,00 | 45.876,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 552.858,89 | 619.911,01 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-----------|---|--|
| L.02 SOLIDARIETA' | 01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili | Politiche dell'abitare | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantire l'attuazione del progetto PNRR missione 5 "Coesione ed inclusione" - linea 1.3 Housing temporaneo presso la villa di via Verbano (obiettivo condiviso con area tecnica per la parte di competenza); ✓ Promuovere la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a scopo sociale; ✓ collaborare con l'Agenzia sistemabitare dell'Azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza e con i comuni dell'ambito per la programmazione abitativa e per l'implementazione del progetto CAsE e di tutte le altre azioni in materia di emergenze e politiche abitative; ✓ approvazione regolamento SAT; ✓ Collaborare con l'area servizi al territorio ambiente e imprese per progetti di rigenerazione urbana e di housing sociale; | Cittadini/e, anche dell'ambito, terzo settore, azienda consortile, UDP e Comuni Ambito di Desio | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.089,19 | Previsione di competenza | 325.304,28 | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 335.239,26 | 157.489,19 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 38.089,19 | Previsione di competenza | 325.304,28 | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 335.239,26 | 157.489,19 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|---|---|--|--|-----------|---|--|
| L.01 VITALITA' | 01 Una città sana | Casa della Comunità | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Promuovere il raccordo di rete con l'ASST per definire le modalità d'integrazione con i Servizi Sociali del comune; ✓ implementare progressivamente l'integrazione sociosanitaria locale, anche tramite gli strumenti di governance del piano di zona; | Cittadini/e di Cesano Maderno | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.01 VITALITA' | 01 Una città sana | Comunità della Salute | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Collaborare con l'associazione la comunità della salute per il programma Equità e salute; ✓ Promuovere l'implementazione del progetto "Punti salute" presso la casa della comunità, secondo modalità che saranno definite in un apposito accordo | Cittadini/e più fragili che hanno difficoltà di accesso ai servizi | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità Cinzia Battaglia | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |
| L.02 SOLIDARIETA' | 01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili | Potenziamento del ruolo dei Servizi Sociali | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosecuzione degli accordi di collaborazione in essere per lo sportello di prossimità e sportello legale del cittadino; ✓ Collaborazioni con organizzazioni del Terzo settore, mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro territoriale permanente sull'area della fragilità e sull'area anziani, al fine esplorare | Cittadini/e, associazioni, comuni Ambito, Azienda consortile, soggetti coinvolti nei | 2024-2026 | Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | | <p>possibilità di collaborazioni e migliorare le sinergie già in essere;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementazione progressiva della cartella sociale; ✓ Progettazione finalizzata ad una migliore collaborazione con le istituzioni competenti in materia di interventi urgenti ex art. 403 cc a favore di minori; ✓ Collaborazione con l'ambito per l'attuazione del progetto interambiti di pronto intervento sociale. | <p>procedimento 403 cc</p> | | <p>Cinzia Battaglia</p> | |
|--|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------------|--|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.234,69 | Previsione di competenza | 589.850,00 | 640.200,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 100.500,00 | 100.500,00 | 103.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 610.847,98 | 646.434,69 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.234,69 | Previsione di competenza | 589.850,00 | 640.200,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 100.500,00 | 100.500,00 | 103.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 610.847,98 | 646.434,69 | | |

Missione 12: Diritti sociali politiche sociali e famiglie

Programma 08: Cooperazione e associazionismo

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------|---|---------------------|--|--|-----------|--|---|
| L.02 SOLIDARIETA' | 01 Leggere i bisogni dei cittadini più fragili | Integrazione | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Garantire il raccordo con le scuole per l'implementazione dei servizi associati di ambito di facilitazione e mediazione linguistica; ✓ Implementare lo sportello stranieri d'ambito; ✓ Garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno della popolazione profuga dall'Ucraina presente sul territorio; ✓ Promuovere la collaborazione con enti del terzo settore, soprattutto nei quartieri cittadini a forte immigrazione ed allo scopo di garantire servizi di solidarietà ed aiuto alle famiglie, con particolare riguardo a quelle con minori. | Stranieri, terzo settore, UDP e Comuni Ambito di Desio | 2024-2026 | <p>Assessora Politiche sociali e della casa, politiche giovanili, salute, trasparenza e legalità, pari opportunità</p> <p>Cinzia Battaglia</p> <p>Assessora Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza Attiva</p> <p>Rosanna Arnaboldi</p> | <p>Dirigente Settore Servizi alla Persona</p> <p>Emanuela Mornata</p> |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.500,00 | Previsione di competenza | 14.590,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.000,00 | 7.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 31.019,44 | Previsione di competenza | 249.198,95 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 232.562,71 | 31.019,44 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.519,44 | Previsione di competenza | 263.788,95 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 244.562,71 | 38.519,44 | | |

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---|-----------|--|---|
| L.05 ATTRATTIVITA' | 02 Commercio ed eventi di attrazione sovra-comunale | Distretto del Commercio | <ul style="list-style-type: none"> Nuovi mercati di produttori locali nei diversi quartieri; Temporary shop; Costituire una banca dati che metta in contatto i proprietari dei locali sfitti con i promissari conduttori; Eventi dedicati esclusivamente alle nostre attività storiche e alle nuove aperture | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.05 ATTRATTIVITA' | 02 Commercio ed eventi di attrazione sovra-comunale | Grandi eventi | <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione di eventi di attrazione sovra comunale: MERCATO EUROPEO CONCERTI CONVEGNI CON INDUSTRIALI SIA NAZIONALI CHE INTERNAZIONALI | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessora Commercio e Attività Produttive, Sicurezza, Patrimonio, Tutela degli Animali Donatella Migliorino | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant Dirigente Settore Servizi |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | alla Persona Emanuela Mornata |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 226.327,36 | Previsione di competenza | 152.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 232.500,00 | 311.827,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 75.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 75.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 226.327,36 | Previsione di competenza | 227.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 307.500,00 | 311.827,36 | | |

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all’Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

Responsabilità Settore Servizi Finanziari e Demografici – Diego Bertinotti

Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Emanuela Mornata

CONTENUTO

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

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|---------------------|---|---------------------|---|---|-----------|--|--|
| L.07 INNOVAZIONE | 01 Servizi e spazi comunali digitali | Nuove attrezzature | Individuazione di spazi comunali dedicati allo studio e al lavoro agile | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessora Beni e Attività Culturali, Eventi, Memoria e Cittadinanza, Marketing Territoriale Martina Morazzi | Dirigente Settore Servizi alla Persona Emanuela Mornata |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.789,82 | Previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 36.789,82 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.789,82 | Previsione di competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | 36.789,82 | | |

Missione 15: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2023 | | Previsioni definitive 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.600,00 | Previsione di competenza | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.600,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.600,00 | 21.200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.600,00 | Previsione di competenza | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.600,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.600,00 | 21.200,00 | | |

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01: Fonti energetiche

Responsabilità Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese – Bruno Cirant

CONTENUTO

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

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

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

| Area strategica | Obiettivo Strategico | Obiettivo Operativo | Azione (Descrizione obiettivo operativo) | Stakeholder | Durata | Responsabile politico | Responsabile tecnico |
|----------------------------------|---|--|--|---|-----------|---|--|
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 06 Transizione energetica | Comunità energetiche rinnovabili | <ul style="list-style-type: none"> ▪ avvio di un progetto pilota per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in collaborazione con l'agenzia Innova21 ▪ supporto a cittadini e imprese attraverso lo sportello Clima | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |
| L.03 TRANSIZIONE ECOLOGICA | 03 Efficientamento edifici pubblici | Riduzione dei consumi energetici | <ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi specifici sugli edifici comunali finalizzati all'efficientamento energetico. In particolar modo si agirà sulle strutture, sui corpi illuminanti, sulle termovalvole e sull'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici per l'autoconsumo e l'avvio di comunità energetiche; ▪ efficientamento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica di strade, piazze, monumenti ed impianti sportivi | Cittadini, associazioni sportive, operatori economici | 2024-2026 | Assessore Lavori Pubblici, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile Manuel Tarraso | Dirigente Settore Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese Bruno Cirant |

Contenuti finanziari: budget per Missioni

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2024 | 6.884.365,00 | 310.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 8.594.365,00 |
| | 2025 | 6.920.010,00 | 2.710.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 10.430.010,00 |
| | 2026 | 6.985.010,00 | 890.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 8.175.010,00 |
| 2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2024 | 1.022.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022.050,00 |
| | 2025 | 1.017.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.550,00 |
| | 2026 | 1.017.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.550,00 |
| 4 | 2024 | 2.847.879,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.317.879,00 |
| | 2025 | 2.885.404,00 | 4.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310.404,00 |
| | 2026 | 3.063.124,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483.124,00 |
| 5 | 2024 | 989.300,00 | 1.464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453.300,00 |
| | 2025 | 1.072.900,00 | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.900,00 |
| | 2026 | 1.202.900,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052.900,00 |
| 6 | 2024 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | 2025 | 282.020,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.020,00 |
| | 2026 | 292.020,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.020,00 |
| 7 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2024 | 456.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 481.000,00 |
| | 2025 | 413.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.500,00 |
| | 2026 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.500,00 |
| 9 | 2024 | 5.696.260,00 | 1.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.077.260,00 |
| | 2025 | 5.293.881,00 | 9.786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.079.881,00 |
| | 2026 | 5.234.560,00 | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.935.560,00 |
| 10 | 2024 | 1.344.500,00 | 2.584.139,12 | 0,00 | 0,00 | 3.928.639,12 |
| | 2025 | 1.334.500,00 | 3.739.502,01 | 0,00 | 0,00 | 5.074.002,01 |
| | 2026 | 1.362.500,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882.500,00 |
| 11 | 2024 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 2025 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | 2026 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 12 | 2024 | 5.009.625,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079.625,00 |
| | 2025 | 5.056.935,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686.935,00 |
| | 2026 | 5.696.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.696.435,00 |
| 13 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 14 | 2024 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| | 2025 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| | 2026 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 15 | 2024 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | 2025 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | 2026 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 16 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2026 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 19 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2024 | 1.904.462,42 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932.462,42 |
| | 2025 | 1.914.255,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.255,00 |
| | 2026 | 1.929.285,65 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.285,65 |
| 50 | 2024 | 328.637,47 | 0,00 | 0,00 | 2.015.379,11 | 2.344.016,58 |
| | 2025 | 350.721,48 | 0,00 | 0,00 | 2.197.831,52 | 2.548.553,00 |
| | 2026 | 274.018,42 | 0,00 | 0,00 | 854.004,93 | 1.128.023,35 |
| 60 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.000,00 | 4.805.000,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.000,00 | 4.805.000,00 |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.805.000,00 | 4.805.000,00 |
| TOTALI | 2024 | 26.962.178,89 | 8.332.139,12 | 1.400.000,00 | 6.820.379,11 | 43.514.697,12 |
| | 2025 | 26.695.776,48 | 23.133.502,01 | 800.000,00 | 7.002.831,52 | 57.632.110,01 |
| | 2026 | 27.625.003,07 | 9.300.000,00 | 300.000,00 | 5.659.004,93 | 42.884.008,00 |

Obiettivi gestionali agli organismi partecipati

Premessa

L'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dal D.L. 174/2012 e successivamente modificato, disciplina le modalità dei controlli sulle società partecipate non quotate. In particolare, il comma 2 prevede che “[...] l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.”

A sua volta, l'art. 19, commi 5-6, del D.Lgs. 175/2016 (“Testo unico delle società a partecipazione pubblica”) ha stabilito che “5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il completo perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 147-quater, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi 5-6, del D.Lgs. 175/2016, nel presente Documento Unico di Programmazione (DUP) sono indicati gli obiettivi generali e specifici di gestione, da intendersi come ulteriori ed integrativi rispetto a quanto eventualmente disciplinato dai contratti di servizio.

Tutti gli obiettivi potranno essere oggetto di revisione ed aggiornamento.

Tipologie dei destinatari e diversa modalità di applicazione degli obiettivi stabiliti

Gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comune di Cesano Maderno per le società si applicano direttamente alle stesse ove il Comune ne detenga una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto per le società in house al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci.

Gli indirizzi e gli obiettivi approvati costituiscono altresì direttive per l'attività dei rappresentanti del Comune in seno agli organi.

Obiettivi generali per gli enti e le società partecipate

Le società e gli enti improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. È obiettivo comune a tutte le società ed enti realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio.

Le società e gli enti, secondo la rispettiva natura, sono tenuti al rispetto puntuale delle disposizioni normative in materia di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, di composizione e costo degli organi amministrativi e di controllo nonché degli eventuali vincoli di finanza pubblica vigenti. Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016.

Misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

Le società e gli enti sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione della disciplina in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone loro direttamente in capo:

- Legge 190/2012 (prevenzione della corruzione)
- D.lgs 33/2013 (pubblicità e trasparenza)
- D.lgs 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità)

con le modalità definite dalle Nuove linee guida approvate dall'ANAC con la Delibera n. 1134 del 08.11.2017.

Le presenti indicazioni sono finalizzate a dare impulso ed a promuovere l'adozione delle misure prescritte in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Obiettivi specifici per ASSP Spa società controllata in partecipazione diretta

Flussi informativi

La società dovrà provvedere tempestivamente alla trasmissione al Comune, di ogni informazione e/o documento utile o necessario all'esercizio delle funzioni di controllo, all'assolvimento di adempimenti o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

In particolare:

- ASSP spa ottempera alla puntuale trasmissione ai servizi comunali delle informazioni e documenti di cui questi ultimi hanno necessità per l'espletamento dell'attività amministrativa, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, controllo e pubblicità previsti dalle norme in vigore. Per la raccolta e la trasmissione dei dati le società ed enti si attengono agli standard eventualmente indicati dal Comune.
- ASSP spa trasmette al Comune le informazioni necessarie alla redazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cesano Maderno, dei questionari al bilancio ed al rendiconto richiesti dalla Corte dei Conti al Collegio dei Revisori, nonché necessari per ad ogni altro adempimento od attività di controllo.

- ASSP trasmette puntualmente al Comune le informazioni necessarie al controllo concomitante e successivo dell'attuazione dei contratti di servizio, comunque denominati, e degli affidamenti in corso di esecuzione.

Obiettivi economico – finanziari:

- mantenimento del risultato di esercizio positivo (voce E23 del Conto Economico);
- mantenimento della gestione caratteristica positiva (differenza voci A e B Conto Economico)
- Valutazione di incremento della quota di partecipazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) in A.E.B. Spa susseguente alla predisposizione di un progetto di “sistema energetico integrato per la Brianza”, che coinvolge anche la società Gelsia, volto ad una razionalizzazione ed efficientamento del sistema energetico (TLR), al fine di economicizzare i costi.

Obiettivi spese di personale

L’Ente fissa come obiettivo annuale e pluriennale sulle spese per il personale il rispetto del mantenimento del contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.lgs 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Obiettivi di servizio

- servizio di gestione farmacie comunali: ampliamento dei punti vendita sul territorio comunale mediante un nuovo progetto di aggregazione/acquisizione delle varie farmacie esistenti sul territorio (verificando il rispetto della normativa in materia) e consolidamento dello standard di vendita degli ultimi tre anni;
- servizio di gestione parcheggi con sosta a pagamento: miglioramento della fruibilità del servizio anche attraverso l’introduzione di nuovi strumenti di pagamento della sosta e/o la pianificazione e progettazione di nuovi parcheggi.
- servizio cimiteriale e illuminazione votiva: miglioramento della qualità del servizio.

Predisposizione di progetto relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che permetta lo snellimento delle pratiche dei procedimenti autorizzativi, la loro gestione e il relativo incasso del canone, nonché un censimento analitico della pubblicità permanente presente sul territorio e la sua futura gestione

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

INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

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

I principali indirizzi in materia di tributi per il triennio 2024/2026 sono identificabili nei punti che seguono:

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

IMU: conferma delle aliquote approvate nell'anno 2023 nella misura di seguito specificata:

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

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

Per quanto riguarda le tariffe ed i corrispettivi dei servizi comunali non si prevedono incrementi rispetto all'esercizio finanziario 2023.

Entrate tributarie

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 19.367.855,85 | 20.621.973,83 | 20.748.710,00 | 21.577.950,00 | 21.527.950,00 | 21.198.650,00 | 3,996 |

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.267.386,00 | 1.965.651,46 | 2.961.380,71 | 1.353.046,00 | 1.337.356,00 | 1.207.056,00 | - 54,310 |

Entrate da proventi extratributari

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 4.505.641,05 | 5.382.982,92 | 8.524.060,00 | 7.407.702,00 | 10.893.702,00 | 5.448.702,00 | - 13,096 |

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 20.621.973,83 | 19.418.950,00 | 19.418.950,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.965.651,46 | 1.278.500,00 | 1.279.551,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 5.382.982,92 | 4.722.350,00 | 4.722.350,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 27.970.608,21 | 25.419.800,00 | 25.420.851,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 2.797.060,82 | 2.541.980,00 | 2.542.085,10 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ | (-) | 328.637,47 | 254.037,19 | 181.412,56 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 96.684,29 | 92.605,86 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 3.803,13 | 1.658,50 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 2.472.226,48 | 2.192.917,02 | 2.268.066,68 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> | (+) | 8.506.333,07 | 8.120.953,96 | 5.944.634,15 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 9.906.333,07 | 8.920.953,96 | 6.244.634,15 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 209.682,38 | 189.077,65 | 167.898,33 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 209.682,38 | 189.077,65 | 167.898,33 |

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

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

| RESIDUO DEBITO | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Residuo debito al 1.1.ANNO | 13.873.308,58 | 12.441.117,05 | 10.447.737,05 | 8.506.333,07 | 8.120.953,96 | 5.944.634,15 |
| Q. CAPITALE pagato /Da pagare | 2.232.191,53 | 1.993.380,00 | 1.941.403,98 | 2.015.379,11 | 2.197.831,52 | 854.004,93 |
| differenza | 11.641.117,05 | 10.447.737,05 | 8.506.333,07 | 6.490.953,96 | 5.923.122,44 | 5.090.629,22 |
| Nuovi prestiti | 800.000,00 | | 0,00 | 1.440.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| Prestiti rimborsati | | | | | | |
| Estinzioni anticipate | | | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | | | |
| Residuo debito al 31.12.ANNO | 12.441.117,05 | 10.447.737,05 | 8.506.333,07 | 7.930.953,96 | 6.723.122,44 | 5.390.629,22 |

FABBISOGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 – 2026

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2021 (accertamenti) | 2022 (accertamenti) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | 2026 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 19.367.855,85 | 20.621.973,83 | 20.748.710,00 | 21.577.950,00 | 21.527.950,00 | 21.198.650,00 | 3,996 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 1.267.386,00 | 1.965.651,46 | 2.961.380,71 | 1.353.046,00 | 1.337.356,00 | 1.207.056,00 | - 54,310 |
| Extratributarie | 4.505.641,05 | 5.382.982,92 | 8.524.060,00 | 7.407.702,00 | 10.893.702,00 | 5.448.702,00 | - 13,096 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 25.140.882,90 | 27.970.608,21 | 32.234.150,71 | 30.338.698,00 | 33.759.008,00 | 27.854.408,00 | - 5,880 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 460.554,63 | 398.713,68 | 281.064,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 25.601.437,53 | 28.369.321,89 | 32.515.215,08 | 30.338.698,00 | 33.759.008,00 | 27.854.408,00 | - 6,693 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 4.263.022,58 | 5.909.888,21 | 8.121.527,46 | 6.726.860,00 | 17.598.962,89 | 7.484.600,00 | - 17,172 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 2.793.178,16 | 6.021.019,40 | 7.522.594,15 | 244.139,12 | 669.139,12 | 2.440.000,00 | - 96,754 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 7.856.200,74 | 11.930.907,61 | 15.644.121,61 | 8.370.999,12 | 19.068.102,01 | 10.224.600,00 | - 46,491 |
| Riscossione 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 MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 33.457.638,27 | 40.300.229,50 | 48.159.336,69 | 38.709.697,12 | 52.827.110,01 | 38.079.008,00 | - 19,621 |

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 – 2025 - 2026

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 244.139,12 | 669.139,12 | 2.440.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 8.126.860,00 | 18.398.962,89 | 7.784.600,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 793.860,00 | 779.600,00 | 824.600,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 2.155.000,00 | 5.645.000,00 | 200.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 8.332.139,12 669.139,12 | 23.133.502,01 2.440.000,00 | 9.300.000,00 1.790.000,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI CESANO MADERNO (MB)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI CESANO MADERNO (MB)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | COMPETENZA ANNO 2026 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

periodo

2024-2026

Parte 2

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2024/2026; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale del fabbisogno del personale; si è evidenzia che l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 24 giugno 2022 prevede che *“sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni)... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e che l'art. 8 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che *“in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*; pertanto, si provvederà ad approvare il PIAO contenente il fabbisogno del personale 2024-2026 entro il 30 gennaio 2024, inviandolo all'Organo di Revisione che deve verificare la coerenza delle previsioni di bilancio 2024-2026 con la programmazione del personale e deve rilasciare il parere sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale
- la programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi;
- il programma triennale dei Lavori pubblici.
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali;

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - ANNI 2024-2025-2026

Dall'1/7/2023 le Amministrazioni pubbliche adottano il Programma acquisti di beni e servizi su base triennale anziché biennale. Esso contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiori a Euro 140.000,00 (al netto di iva) ed è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria.

| SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------------|
| 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 | Terzo anno | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO | 2.530.231,17 | 3.779.166,32 | 1.904.000,00 | 8.213.397,49 |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | | | | |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.530.231,17 | 3.779.166,32 | 1.904.000,00 | 8.213.397,49 |

Il referente del programma

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 è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA H : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO

| 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 e nel cui importo complessivo o l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione e 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 | Terzo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| F83000130159202400001 | 2024 | | NO | | SI | ITC4D | FORNITURE | 65310000-9 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | PRIORITA MASSIMA | CIRANT BRUNO | 12 | SI | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | | 226120 | CONSIP | |
| F83000130159202400002 | 2024 | | NO | | SI | ITC4D | FORNITURE | 65210000-8 | FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI | PRIORITA MASSIMA | CIRANT BRUNO | 12 | SI | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | | 226120 | CONSIP | |
| S83000130159202400001 | 2024 | | NO | | SI | ITC4D | SERVIZI | 66510000-8 | SERVIZI ASSICURATIVI | PRIORITA MASSIMA | CIRANT BRUNO | 42 | SI | 110.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83000130159202400003 | 2024 | | NO | | SI | ITC4D | SERVIZI | 50531100-7 | SERVIZIO DI CONSULENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | PRIORITA MASSIMA | CIRANT BRUNO | 42 | SI | 28.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 227.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83000130159202400004 | 2024 | | NO | | SI | ITC4D | SERVIZI | 77313000-7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLURIENNALE GIARDINO BORROMEO-ARESE | PRIORITA MASSIMA | CIRANT BRUNO | 60 | SI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | | | |
| S83000130159202400005 | 2024 | | NO | | SI | ITC4D | SERVIZI | 71200000-0 | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER DIREZIONE LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE | PRIORITA MASSIMA | CIRANT BRUNO | 24 | SI | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | | | | |

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO**

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

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

Il referente del programma

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2025/2026
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 | 11.470.000,00 | 7.375.000,00 | 4.350.000,00 | 23.195.000,00 |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| stanziamenti di bilancio | 6.950.000,00 | 900.000,00 | 700.000,00 | 8.550.000,00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 23.320.000,00 | 9.075.000,00 | 5.350.000,00 | 37.745.000,00 |

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2025/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

| Elenco delle Opere Incompiute | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| CU P (1) | CU P 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 | somma | somma | somma | | | | | | | | | |

Il referente
del
programma

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2025/2026
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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2025/2026
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 | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT | | | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | 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) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|------|------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | Re g | Pro v | Co m | | | | | | 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 contrazioni e di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | |
| numero intervento CUI | testo | codice | data (anno) | testo | si/no | si/no | cod | cod | cod | codice | Tabella D.1 | Tabella D.2 | testo | Tabella D.3 | valore | valore | valore | valore | valore | valore | data | valore | Tabella D.4 | Tabella D.5 | |
| L83000130159202300012 | | G91B23000060004 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2024 | PRIORITA MEDIA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L83000130159202300015 | | G95B19001360004 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. D'ACQUISTO - 2° E 3° LOTTO | PRIORITA MASSIMA | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L83000130159202300016 | | G99E19000660004 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - ANNUALITA' 2024 | PRIORITA MASSIMA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L83000130159202400001 | L | G97H23001700004 | 2024 | BRUNO CIRANT | NO | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2024 | PRIORITA MEDIA | 500.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 500.000,00 | | | 0,00 | | | |
| L83000130159202300001 | | G95I23000030004 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2024 | PRIORITA MEDIA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------|-----------------|----|----|----|-----|-----|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------|------------------|------|--------|-------------------|--------|--------|
| L 83000130159202400002 | G91B23000550004 | 2024 | Bruno Cirant | no | no | 10 | 89 | 19 | ITC45 | 01 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - | Realizzazione opera superamento ciclopeditone linea ferroviaria su Corso Libertà | PRIORI TA MEDIA | 2.250.000,0 0 | 0,00 | - | € 0,00 | 2.250.000, 00 | € 0,00 | € 0,00 |
| L 83000130159202400003 | G91D23000110005 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZI ONE STRAORDINA RIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | PROJECT FINANCIAL- RIQUALIFICAZI ONE IMPIANTO ILLUMINAZION E PUBBLICA E SISTEMI DI SMART CITIES | PRIORI TA MASSIMA | 3.500.000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000, 00 | € 0,00 | 0,00 |
| L 83000130159202400004 | G91J23000340004 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | | | BONIFICA SITO ORFANO EX DISCARICA SNIA | PRIORI TA MASSIMA | 10.000.000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 ,00 | € 0,00 | 0,00 |
| L 83000130159202400005 | G95H23000480004 | 2024 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | | | REALIZZAZION E LOCULI ED AREA PER ALTRI CULTI CIMITERO CASSINA SAVINA | PRIORI TA MASSIMA | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | € 0,00 | 0,00 |
| L 83000130159202400006 | G94D23002890 004 | 2025 | Bruno Cirant | no | no | 10 | 89 | 19 | ITC45 | 08 | INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE | Efficientamento energetico e Fotovoltaico scuola "G. Galilei" annualità 2025 | PRIORI TA MEDIA | 0,00 | 1.500.000, 00 | - | 0,00 | 1.500.000, 00 | € 0,00 | € 0,00 |
| L8300013015920220 0003 | G99J19000200 004 | 2025 | Bruno Cirant | no | no | 10 | 89 | 19 | ITC45 | 04 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - | Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta (3° LOTTO) | PRIORI TA MEDIA | 0,00 | 400.000,0 0 | - | € 0,00 | 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| L83000130159202300009 | G92H23000040004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZI ONE STRAORDINA RIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | RIQUALIFICAZI ONE CENTRO SPORTIVO "M. VAGHI"- PO1 annualità 2025 | PRIORI TA MASSIMA | 0,00 | 800.000,0 0 | - | 0,00 | 800.000,00 | € 0,00 | 0,00 |
| L83000130159202200002 | G92B22001630004 | 2025 | BRUNO CIRANT | NO | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZI ONE STRAORDINA RIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE | MANUTENZION E STRAORDINARI A SCUOLE - ANNUALITA' 2025 | PRIORI TA MEDIA | 0,00 | 500.000,0 0 | - | 0,00 | 500.000,00 | € 0,00 | 0,00 |
| L83000130159202200003 | G97H20221500004 | 2025 | BRUNO CIRANT | NO | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZI ONE STRAORDINA RIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | MANUTENZION E STRAORDINARI A STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2025 | PRIORI TA MEDIA | 0,00 | 400.000,0 0 | - | 0,00 | 400.000,00 | € 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|------|--------------|----|----|----|-----|-----|-------|----------------------------|---|--|------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------|------|--|--|--|--|--|
| L83000130159202300013 | G91B23000070004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2025 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 200.000,00 | - | 0,00 | 200.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L83000130159202300002 | G95I23000040004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2025 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 475.000,00 | - | 0,00 | 475.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L 83000130159202400007 | G97H23001710004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | € 0,00 | | | | | | |
| L 83000130159202400008 | G99I23001130004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI BENI CULTURALI | RESTAURO STRUTTURALE E ARCHITETTONICO COMPLESSO BORROMEO | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L 83000130159202400009 | G92H23000640004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE | RIQUALIFICAZIONE ESTERNA ED INTERNA EDIFICIO VIA E. FERMI | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L 83000130159202400010 | G95I23000230004 | 2025 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI BENI CULTURALI | REALIZZAZIONE ARCHIVIO EDIFICIO CONFISCATO VIA MANZONI | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L 83000130159202400011 | G94D23002900004 | 2026 | Bruno Cirant | no | no | 10 | 89 | 19 | ITC45 | 08 | INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE | Efficientamento energetico e Fotovoltaico scuola "G. Galilei" annualità 2026 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L 83000130159202400012 | G92H23000650004 | 2026 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "M. VAGHI" - PO1 annualità 2026 | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | | | | |
| L 83000130159202400013 | G92B23002910004 | 2026 | BRUNO CIRANT | NO | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI E SCOLASTICHE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SCUOLE - ANNUALITA' 2026 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | € 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------|-----------------|----|----|----|-----|-----|-------|-------------------------------|--|---|---------------------|------|------|----------------|------|------------|--------|------|--|--|
| L 83000130159202400014 | G97H23001720004 | 2026 | BRUNO CIRANT | NO | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | MANUTENZIONI E STRAORDINARI A STRADE E PIAZZE - ANNUALITA' 2026 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 700.000,0 0 | 0,00 | 700.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | |
| L 83000130159202400015 | G97H22003000004 | 2026 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - ANNUALITA' 2026 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 600.000,0 0 | 0,00 | 600.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | |
| L 83000130159202400016 | G95I23000240004 | 2026 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | NUOVA REALIZZAZIONE | INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO | PIANO GIOCHI E AREE VERDI ATTREZZATE - ANNUALITA' 2026 | PRIORITA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 500.000,0 0 | 0,00 | 500.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | |
| L 83000130159202400017 | G97H23001740004 | 2026 | BRUNO CIRANT | SI | NO | 03 | 108 | 019 | ITC4D | MANUTENZIONI STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALI | MANUTENZIONI E STRAORDINARI A PIAZZE | PRIORITA MASSIMA | 0,00 | 0,00 | 300.000,0 0 | 0,00 | 300.000,00 | € 0,00 | 0,00 | | |

Il
referente
del
program
ma

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

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

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

Viene proposto al Consiglio Comunale di determinare il limite annuo di spesa per gli incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione, relativo sia a quegli incarichi che rientrano nelle fattispecie di cui al Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 7.10.2008 e successivamente integrato con deliberazione del medesimo organo n. 19 dell'1.02.2010, che a quelli ai quali detto regolamento non si applica, fissandolo nella misura del 2,5% della somma della spesa corrente e della spesa in conto capitale risultanti dal bilancio di previsione 2024-2026;

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

La proposta del piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2024/206 è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 166 del 27.07.2023 che si allega quale parte integrante di questo documento.

