

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla C.C.	numero 27	data 29.03.2019
--	---------------	--------------	--------------------

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2019/2021**

N. 27



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno ventinove del mese di marzo dell'anno duemiladiciannove alle ore 20.00, il Consiglio Comunale legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso l'aula magna della Scuola Media Statale "Salvo d'Acquisto". Alle ore 20.17 fatto l'appello

Risultano presenti i Consiglieri:

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

Sono presenti altresì gli Assessori signori:

1	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	SI	5	Silvia BOLDRINI	NO
2	Federica TORGANO	NO	6	Salvatore Augusto FERRO	SI
3	Irene ROMANO'	SI	7	Paolo VAGHI detto Alberto	SI
4	Pietro NICOLACI	SI			

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono entrati in aula anche i consiglieri E. Zanellato e P.L. Ponti (presenti 19).

E' uscito dall'aula il cons. N. Speronello (presenti 18).

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

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

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

Rilevato che il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

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

Ricordato che con atto n. 170 del 31.07.2018 la Giunta Comunale ha approvato il Documento unico di programmazione per gli esercizi 2019-2021 e che lo stesso è stato presentato al Consiglio Comunale con trasmissione a tutti i Consiglieri il 31.07.2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 05.03.2019 di aggiornamento del DUP da cui risulta il Documento nella stesura definitiva, presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 13.03.2019 unitamente al Bilancio di previsione 2019/2021;

Rilevato che il Documento unico di programmazione comprende i seguenti atti di programmazione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26.02.2019 relativa all'aggiornamento della programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.02.2019 riguardante l'aggiornamento dell'adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.02.2019 riguardante l'aggiornamento della proposta di piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2019/2021;

- deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2019 relativa all'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.02.2019 relativa all'approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2019/2021, redatto ai sensi dell'art. 2 comma 594 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il Documento Unico di Programmazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il parere favorevole espresso il giorno 11.03.2019 dal Collegio dei Revisori relativamente al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019-2021;

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

DATO atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e programmazione economica in data 19/03/2019;

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

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

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

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

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

Rientra in aula il cons. N. Speronello (presenti 19).

Udita la relazione dell'Ass. P. Vaghi.

Il Presidente dà la parola al cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) per illustrare il 3° emendamento presentato in data 25.03.2019 prot. N. 15987, depositato agli atti, riferito alla riqualificazione della Via Don L. Viganò e alla realizzazione della nuova biblioteca.

Intervengono al riguardo il cons. M. Santoro (Capogruppo F.I.), l'Ass. S. Ferro, il Sindaco, l'Ass. C. Oltolini, L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano), L. Guanziroli (Capogruppo Vive Cesano), D. Migliorino (P.D.), C. Crippa (Con Bosio per Cesano), M. Tarraso (Vivi Cesano), N. Speronello (Capogruppo Passione Civica).

Sentite le dichiarazioni di voto contrario all'emendamento dei consiglieri D. Migliorino (P.D.), L. Guanziroli (Capogruppo Vivi Cesano) e M Tarraso (Vivi Cesano) e di voto favorevole del cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano).

Alle ore 22.05 esce dall'aula il cons. S. Sapadafora (18).

Il Presidente nomina quale scrutatore il cons. C. Battaglia in sostituzione del cons. S. Sapadafora e mette in votazione il 3° emendamento:

PRESENTI N. 18 VOTANTI N. 16 VOTI FAVOREVOLI N. 2

VOTI CONTRARI N. 14 = M. Longhin, P.L. Ponti, D. Migliorino, F. Romeo, E. Zanellato, M.G. Merighi, M. Violato, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, V. Bacino, S. Giarratano, G. Casalapro

ASTENUTI N. 2 = M. Santoro, N. Speronello

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di **RESPINGERE** l'emendamento presentato dal cons. L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano) in data 25.03.2019 prot. N. 15987 e depositato agli atti.

Intervengono i consiglieri M. Merighi (P.D.), E. Zanellato (P.D.), N. Speronello (Capogruppo Passione Civica), il Dirigente dell'Area servizi alla persona e al cittadino E. Mornata, l'Ass. P. Vaghi, il Dirigente dell'Area servizi amministrativi e finanziari M. Mattiuz, l'Ass. C. Oltolini, L. Bosio (Capogruppo Con Bosio per Cesano), P.L. Ponti (P.D.), il Sindaco, il Segretario Generale, M. Santoro (Capogruppo F.I.), C. Crippa (Con Bosio per Cesano),

Alle ore 23,21 esce dall'aula il Presidente ed assume la presidenza il Vice Presidente M. Tarraso.

Alle ore 23.27 rientra in aula il Presidente che riassume la presidenza.

Sentite le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri: N. Speronello (Capogruppo Passione Civica) e C. Crippa a nome del gruppo Con Bosio per Cesano.

PRESENTI 18 – VOTANTI N. 18 – FAVOREVOLI 14

VOTI CONTRARI N. 4 = L. Bosio, C. Crippa, M. Santoro, N. Speronello

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il periodo 2019-2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. dare atto che costituiscono parte del DUP, e pertanto con lo stesso sono approvati, i seguenti atti di programmazione:
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26.02.2019 relativa all'aggiornamento della programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale;
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.02.2019 riguardante l'aggiornamento dell'adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019;
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.02.2019 riguardante l'aggiornamento della proposta di piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2019/2021;
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2019 relativa all'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020;
 - deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.02.2019 relativa all'approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2019/2021, redatto ai sensi dell'art. 2 comma 594 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

4. dare atto che il predetto documento costituisce lo strumento di programmazione politica, con cui il bilancio di previsione 2019-2021 deve essere coerente;
5. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Mara Mattiuz.

Quindi, con successiva votazione:

PRESENTI 18 – VOTANTI N. 18 – FAVOREVOLI 14
VOTI CONTRARI N. 4 = L. Bosio, C. Crippa, M. Santoro, N. Speronello

espressi per alzata di mano:

DELIBERA

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

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Romeo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Cesano Maderno, 02/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **29.03.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 02/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 27

DEL 29.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021

Programmazione economica e controllo di gestione

Responsabile del Procedimento: Mara Mattiuz

PARERI

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

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

Data, 12.03.2019

IL DIRIGENTE
F.TO MARA MATTIUZ

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

Data, 12.03.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Mara Mattiuz

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

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

_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

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

Favorevole

Data, 12.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019/2020/2021

PREMESSA

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il presente documento costituisce nota di aggiornamento del precedente presentato al Consiglio comunale il 26.07.2018 e viene presentato per la successiva approvazione unitamente al Bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31.03.2019. Tale data indica il termine previsto dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

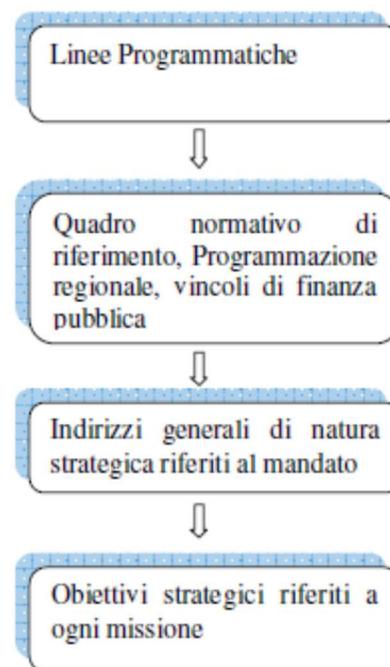
Poiché il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 3 e artt. 151, comma 2 e 170 del T.U.E.L., le linee programmatiche di mandato sono l'unico documento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

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

ANALISI DI CONTESTO

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

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

La Legge di bilancio ha infine permesso di conoscere le risorse a disposizione, le possibilità di investimento ed il contributo dello Stato in ambito locale.

Anche il DEFR 2019/2021 della Regione Lombardia, che contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale costituisce un riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi comunali.

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

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

Non è invece più necessario dimostrare la coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica dall'esercizio 2019, a seguito della modifica della normativa in materia di Patto di stabilità per quanto concerne l'apporto degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi nazionali.

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

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

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		37.010
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	38.996
di cui:		
maschi	n.	19.390
femmine	n.	19.606
nuclei familiari	n.	16.594
comunità/convivenze	n.	45
Popolazione al 1 gennaio 2017	n.	38.764
Nati nell'anno	n.	315
Deceduti nell'anno	n.	334
	saldo naturale	n. -19
Immigrati nell'anno	n.	1.386
Emigrati nell'anno	n.	1.135
	saldo migratorio	n. 251
Popolazione al 31-12-2017	n.	38.996
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	2.488
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	3.093
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	5.661
In età adulta (30/65 anni)	n.	20.266
In età senile (oltre 65 anni)	n.	7.488

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	9,31 %
	2014	9,24 %
	2015	9,68 %
	2016	7,56 %
	2017	8,08 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,34 %
	2014	7,91 %
	2015	9,81 %
	2016	7,77 %
	2017	8,56 %

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

Dai dati relativi alle dichiarazioni 2016 per l'anno di imposta 2015, messi a disposizione dal MEF, i redditi delle persone fisiche, suddivisi in classi di reddito, risultano essere:

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	62	0,23	62	-514.368	-8.296,26
da -1.000 a 0	16	0,06	16	-4.317	-269,81
zero	273	1,03			
da 0 a 1.000	959	3,62	959	403.417	420,66
da 1.000 a 1.500	271	1,02	271	340.867	1.257,81
da 1.500 a 2.000	231	0,87	231	401.524	1.738,20
da 2.000 a 2.500	216	0,81	216	488.626	2.262,16
da 2.500 a 3.000	247	0,93	247	682.819	2.764,45
da 3.000 a 3.500	182	0,69	182	589.579	3.239,45
da 3.500 a 4.000	199	0,75	199	745.805	3.747,76
da 4.000 a 5.000	380	1,43	380	1.721.854	4.531,19
da 5.000 a 6.000	366	1,38	366	2.024.598	5.531,69
da 6.000 a 7.500	1.442	5,44	1.442	9.636.199	6.682,52

da 7.500 a 10.000	1.414	5,33	1.414	12.471.822	8.820,24
da 10.000 a 12.000	1.306	4,93	1.306	14.344.895	10.983,84
da 12.000 a 15.000	2.137	8,06	2.137	28.951.212	13.547,60
da 15.000 a 20.000	4.535	17,1	4.535	79.926.949	17.624,47
da 20.000 a 26.000	4.902	18,54	4.902	111.798.986	22.806,81
da 26.000 a 28.000	1.252	4,72	1.252	33.752.411	26.958,79
da 28.000 a 29.000	518	1,95	518	14.758.104	28.490,55
da 29.000 a 35.000	2.139	8,07	2.139	67.735.304	31.666,81
da 35.000 a 40.000	1.015	3,83	1.015	37.823.000	37.264,04
da 40.000 a 50.000	1.087	4,1	1.087	48.134.425	44.281,90
da 50.000 a 55.000	313	1,18	313	16.345.325	52.221,49
da 55.000 a 60.000	216	0,81	216	12.378.888	57.309,67
da 60.000 a 70.000	282	1,06	282	18.236.794	64.669,48
da 70.000 a 75.000	91	0,34	91	6.590.023	72.417,84
da 75.000 a 80.000	61	0,23	61	4.699.741	77.044,93
da 80.000 a 90.000	96	0,36	96	8.119.588	84.579,04
da 90.000 a 100.000	80	0,3	80	7.612.846	95.160,58
da 100.000 a 120.000	94	0,35	94	10.211.253	108.630,35
da 120.000 a 150.000	54	0,2	54	7.207.389	133.470,17
da 150.000 a 200.000	38	0,14	38	6.489.309	170.771,29
da 200.000 a 300.000	30	0,11	30	6.978.211	232.607,03
oltre 300.000	9	0,03	9	4.580.250	508.916,67
Totale	26.513	100	26.240	575.663.328	21.938,39

ECONOMIA INSEDIATA

Sedi e Unità Locali nel Comune di Cesano Maderno. Anno 2016

	Anno 2016 (v.a.)			Variazione % 2016/2015		
	Sedi	Unità Locali	Totale	Sedi	Unità Locali	Totale
Registrate	3.202	642	3.844	0,7%	0,2%	0,6%
di cui attive	2.851	611	3.462	1,0%	0,7%	0,9%

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Registro Imprese

Imprese attive al 31 di dicembre di ogni anno. Anni 2014-2016

Anno	Valori assoluti				Variazione % anno su anno			
	Cesano Maderno	Monza e Brianza	Lombardia	Italia	Cesano Maderno	Monza e Brianza	Lombardia	Italia
2014	2.849	63.130	812.668	5.148.413	-0,2%	0,2%	-0,2%	-0,7%
2015	2.824	63.338	813.913	5.144.383	-0,9%	0,3%	0,2%	-0,1%
2016	2.851	63.744	815.246	5.145.995	1,0%	0,6%	0,2%	0,0%

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Registro Imprese

Addetti delle imprese attive per classi di addetti*. Settembre 2016. Valori assoluti e percentuali

	Addetti totali (v.a.)				Addetti totali (peso %)			
	Cesano Maderno	Monza e Brianza	Lombardia	Italia	Cesano Maderno	Monza e Brianza	Lombardia	Italia
Fino a 9 addetti	4.198	89.137	1.111.092	6.816.761	54,9%	39,0%	29,4%	41,5%
da 10 a 49 addetti	1.591	53.670	736.159	3.422.987	20,8%	23,5%	19,5%	20,8%
da 50 a 249 addetti	573	34.677	647.856	2.312.167	7,5%	15,2%	17,2%	14,1%
da 250 addetti	1.291	51.058	1.281.912	3.880.098	16,9%	22,3%	33,9%	23,6%
Totale	7.653	228.542	3.777.019	16.432.013	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* I dati sulle imprese per classi di addetti sono stati calcolati utilizzando le informazioni sugli addetti INPS e si riferiscono pertanto alle sole imprese attive con addetti dichiarati

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Registro Imprese

Imprese attive per settore di attività economica nel Comune di Cesano Maderno. Anno 2016. Valori assoluti e percentuali

Settore di attività (Ateco 2007)	Anno 2016	Peso %	Variazione % 2016/2015
A Agricoltura, silvicoltura pesca	19	0,7%	5,6%
C Attività manifatturiere	470	16,5%	-2,5%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	2	0,1%	0,0%
F Costruzioni	681	23,9%	0,3%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	727	25,5%	1,3%
H Trasporto e magazzinaggio	92	3,2%	1,1%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	152	5,3%	0,7%
J Servizi di informazione e comunicazione	52	1,8%	0,0%
K Attività finanziarie e assicurative	80	2,8%	1,3%
L Attività immobiliari	161	5,6%	3,9%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	90	3,2%	7,1%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	116	4,1%	10,5%
P Istruzione	9	0,3%	0,0%
Q Sanità e assistenza sociale	30	1,1%	3,4%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	26	0,9%	8,3%
S Altre attività di servizi	142	5,0%	-2,1%
Imprese non classificate	2	0,1%	100,0%
Totale	2.851	100,0%	1,0%

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Registro Imprese

Imprese artigiane attive. Anno 2016. Valori assoluti e percentuali

Territorio	Anno 2016	% su Totale imprese	var. % 2016/2015	var.% 2016/2010
Cesano Maderno	1.254	44,0%	-0,9%	-5,9%
Monza e Brianza	22.373	35,1%	-0,7%	-3,4%
Lombardia	248.330	30,5%	-0,8%	-6,1%
Italia	1.331.396	25,9%	-1,4%	-8,7%

Fonte: Elaborazione Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati Registro Imprese

TERRITORIO

Superficie in Km^q		11,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	135,00
* Vicinali	Km.	0,00
* 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"/>
* 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"/>
PGT - D.C.C. N. 7 del 10.02.2014		
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 (art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è rappresentata dalla seguente tabella:

D.U.P. 2019/2021 - Caratteristiche generali: PERSONALE							
<i>Per categoria e posizione economica - Ripartizione per Area</i>							
Categoria	Totali in D.O.	Totali in servizio al 31.12.2017	<i>Area Servizi di staff</i>	<i>Area Servizi di promozione territoriale e AA.GG.</i>	<i>Area Servizi amministrativi e finanziari</i>	<i>Area Servizi alla persona e alla famiglia</i>	<i>Area Servizi al territorio, ambiente e imprese</i>
			In servizio	In servizio	In servizio	In servizio	In servizio
A	0	0	0	0	0	0	0
B	41	21	9	4	2	1	5
C	82	62	10	9	10	9	24
D	70	42	6	2	3	12	19
Dirigenti	4	4	0	1	1	1	1
Segretario	0	1	1	0	0	0	0
Totali	197	130	26	16	16	23	49

Per categoria e posizione economica - Ripartizione per Area											
Categoria e posizione economica	Previsti in D.O.	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in D.O.	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in D.O.	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in D.O.	In servizio
A1	0	0	B2		2	C1	82	14	D2		13
A2	0	0	B3	23	7	C2		16	D3	22	13
A3	0	0	B4		2	C3		9	D4		5
A4	0	0	B5		2	C4		17	D5		3
A5	0	0	B6		5	C5		6	D6		0
B1	18	1	B7		2	D1	48	8	Dirigente	4	4

Totale personale al 31/12/2017	Previsti in D.O.	197	In servizio di ruolo	129	In servizio non di ruolo	0
---------------------------------------	------------------	------------	----------------------	------------	--------------------------	----------

Nelle sopraindicate tabelle è escluso dal personale di ruolo il Segretario Generale.

Si evidenzia una progressiva riduzione delle risorse umane che continua da ormai più di un decennio, come evidenziato dai seguenti dati riguardanti il personale risultante in servizio al termine di ogni esercizio:

Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
178	166	164	159	159	155	153	151	149	146	142	137	130	124

Tale situazione determina la necessità di procedere alla reintegrazione del personale con nuove assunzioni, pur nei limiti previsti dalla normativa vigente sia in termini di spesa che di turn-over.

Il relativo programma risulta dall'allegata deliberazione della Giunta comunale.

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	1	posti n.	46	46				46				46							
Scuole materne	n.	7	posti n.	1.151	1.151				1.151				1.151							
Scuole elementari	n.	9	posti n.	1.929	1.929				1.929				1.929							
Scuole medie	n.	4	posti n.	1.211	1.211				1.211				1.211							
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	90	90				90				90							
Farmacie comunali			n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
- nera				111,00		111,00		111,00		111,00		111,00		111,00						
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				123,00		123,00		123,00		123,00		123,00		123,00						
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16						
	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00	hq.	36,00						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.171	n.	4.171	n.	4.171	n.	4.171	n.	4.171	n.	4.171	n.	4.171						
Rete gas in Km				134,00		134,00		134,00		134,00		134,00		134,00						
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				145.000,00		145.000,00		145.000,00		145.000,00		145.000,00		145.000,00						
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
Veicoli	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20						
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	156	n.	156	n.	156	n.	156	n.	156	n.	156	n.	156						
Altre strutture (specificare)																				

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

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

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

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

Su impulso del socio di maggioranza AEB S.p.a. è in corso di perfezionamento la liquidazione di riserve da parte di Gelsia S.r.l. sotto forma di retrocessione ai soci delle quote detenute da tale società in Gelsia Ambiente S.r.l. ed in Retipiù S.r.l., che verranno così ad essere partecipate direttamente sia dal Comune che da ASSP S.p.a.

In relazione agli organismi societari si evidenzia che l'unico soggetto su cui l'ente ha la possibilità di esercitare un controllo effettivo è ASSP S.p.a., società di cui sono detenute azioni pari al 99,9% del capitale sociale (sarà del 99,8% a seguito del perfezionamento degli atti di cessione di azioni al Comune di Varedo) e di cui vengono nominati i componenti dell'organo amministrativo.

E' quindi a tale società in particolare che vengono indicati con il presente documento obiettivi di miglioramento di efficienza, efficacia ed economicità. Vengono quindi assegnati obiettivi di miglioramento sia rispetto alla qualità dei servizi offerti agli utenti, sia in termini di risultati economici e contenimento dei costi in rapporto ai ricavi conseguiti. E' così definito il contributo di ogni soggetto partecipato al perseguimento degli obiettivi strategici dell'ente, in base agli ambiti in cui tali soggetti operano.

In bilancio è previsto uno stanziamento in entrata di € 500.000,00 relativo ai dividendi liquidati dalle società partecipate, sulla base di quanto accertato negli esercizi precedenti, riguardante in particolare ASSP S.p.a. e Gelsia S.r.l.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	5	7	7	5	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	3	3	3	3	

Al 31.12.2017 risulta che il Comune di Cesano Maderno:

- 1) non ha articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale e contabile ma prive di personalità giuridica;
- 2) non detiene il controllo in alcun ente strumentale;
- 3) detiene partecipazioni nei seguenti enti strumentali:
 - a) Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile
 - b) Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell'Area Metropolitana (Centro Studi P.I.M.) - 0,97%
 - c) Consorzio Desio Brianza – Azienda Speciale Consortile – 21%
 - d) Parco delle Groane – 1,7%
- 4) ha il possesso diretto del 99,9% delle azioni di ASSP S.p.a., che pertanto si configura come società controllata;
- 5) detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - a) Brianza Energia Ambiente s.p.a. – 11,25%
 - b) Brianzacque s.r.l. - 1,4285%
 - c) CAP Holding s.p.a. - 1,2923%
 - d) Gelsia s.r.l. – 3,733%
- 6) detiene partecipazioni indirette in diverse società attraverso le partecipazioni detenute dalle società indicate ai punti 4) e 5) e precisamente:
 - a) Amiacque s.r.l. – 1,2923%
 - b) BEA Gestioni s.p.a. – 10,125%
 - c) Fondazione CAP -1,2923%
 - d) Gelsia Ambiente s.r.l. – 3,733%
 - e) Gelsia s.r.l. – 3,435%
 - f) Pavia Acque s.c.a.r.l. – 0,1305%
 - g) Retipiù s.r.l. – 7,0538%
 - h) Rocca Brivio Sforza s.r.l. in Liquidazione – 0,6596%
 - i) Seruso s.p.a. – 1,9688%

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.974.000,00	2.117.131,92	2.674.500,00	6.765.631,92
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		3.500.000,00	1.170.000,00	4.670.000,00
stanziamenti di bilancio	1.068.000,00	847.868,08	480.000,00	2.395.868,08
Totali	3.042.000,00	6.465.000,00	4.324.500,00	13.831.500,00

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			
		Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo
Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 517.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517.000,00
Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta	1	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650.000,00
Realizzazione percorsi pedonali e ciclopedonali	1	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00
Manutenzione straordinaria strade varie	1	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00
Efficientamento energetico UNITRE (serramenti)	3	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00
Palazzo Borromeo - Manutenzione straordinaria	2	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Ristrutturazione centro natatorio	2	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00
Interventi di consolidamento plafoni degli edifici scol.	1	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00
Interventi finalizzati al risparmio energetico edifici scolastici	1	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Realizzazione nuovi spazi Biblioteca	3	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00
Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 0,00	€ 425.000,00
Manutenzione straordinaria scuole	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00

Realizzazione Piste ciclabili	3	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00
Manutenzione straordinaria Centro Sportivo Via PO	2	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
Manutenzione straordinaria strade	2	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta	1	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Manutenzione straordinaria edifici pubblici	1	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Rifacimento copertura edificio di via Leopardi	1	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 390.000,00
Realizzazione opera superamento ciclopedonale linea ferroviaria su Corso Libertà	3	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
Manutenzione straordinaria scuole	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 824.500,00	€ 824.500,00
Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Intervento Via Don L. Viganò (Fraz. Cassina Savina)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Manutenzione straordinaria edifici pubblici	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		€ 3.042.000,00	€ 6.465.000,00	€ 4.324.500,00	€ 13.831.500,00

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	18.144.439,38	18.600.459,54	18.771.450,00	19.692.137,00	18.728.137,00	18.778.137,00	4,904

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	17.304.530,61	11.729.639,43	25.259.000,00	21.013.373,90	- 16,808

Le entrate tributarie sono state previste sulla base delle aliquote e tariffe in vigore già per il 2018 che sono confermate, ad eccezione della TARI.

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	910.272,06	1.145.826,81	1.134.502,00	1.114.979,00	1.113.304,00	1.112.085,00	- 1,720

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.009.534,66	770.429,11	1.326.158,61	1.180.275,22	- 11,000

I trasferimenti dallo Stato e dalla Regione per il triennio sono stati previsti secondo l'andamento dell'esercizio 2018.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.646.096,78	4.448.204,27	4.171.050,00	4.669.061,00	4.145.061,00	4.145.061,00	11,939

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	3.627.634,24	3.845.547,76	5.580.532,16	6.570.980,79	17,748

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

Le differenze più consistenti rispetto all'esercizio precedente riguardano:

- il contributo CONAI di € 505.511,00 che dal mese di agosto 2018 viene incassato dall'ente (pertanto l'esercizio 2019 è il primo in cui risulta interamente);
- la liquidazione di riserve da parte di Gelsia S.r.l. di € 500.000,00 cui corrisponde tra le spese il medesimo importo per la cessione da parte della stessa società delle quote di partecipazione in Gelsia Ambiente S.r.l. e in Retipiù S.r.l.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) interessi passivi comprese garanzie prestate	706.811,84	632.713,65	683.548,41
(+) Quote interessi relative a nuove delegazioni	0,00	0,00	129.849,00
(-) Contributi in conto interessi	13.423,00	11.638,00	9.786,00
(=) Spese interessi nette (Art. 204 TUEL)	698.850,00	644.800,00	565.600,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	24.194.490,62	24.620,409,00	24.611.409,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,888	2,619	2,298

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

Tale percentuale di riferimento è stata gradualmente ridotta nel corso degli anni ma, più di recente, al fine di favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, sono state previste disposizioni che hanno, invece, ampliato la capacità di indebitamento degli enti locali, innalzando il valore del rapporto tra l'importo annuale degli interessi e le entrate correnti dell'ente al 10 per cento dall'anno 2015 (art. 1, comma 539, legge n. 190/2014).

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

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Non sono previste entrate di queste tipologie.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.598.434,04			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.476.177,00 0,00	23.986.502,00 0,00	24.035.283,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		22.605.388,92 0,00 1.025.637,28	22.334.052,00 0,00 1.008.300,69	22.219.733,00 0,00 1.050.592,69
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		2.161.200,00 0,00 0,00	2.161.950,00 0,00 0,00	2.325.050,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			709.588,08	-509.500,00	-509.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		565.000,00 0,00	520.000,00 0,00	520.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M		1.264.088,08	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	947.575,67		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	2.399.481,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.357.417,65	7.070.500,00	4.965.250,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	565.000,00	520.000,00	520.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	16.574,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	10.500,00	10.500,00	10.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.914.063,24 0,00	6.561.000,00 0,00	4.455.750,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	500.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.280.662,08	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	16.574,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		1.264.088,08	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		1.264.088,08	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 alla 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 alla 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 alla 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 alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. 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. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2020-2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.598.434,04								
Utilizzo avanzo di amministrazione		947.575,67	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.399.481,84	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.013.373,90	19.692.137,00	18.728.137,00	18.778.137,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	26.272.327,54	22.605.388,92	22.334.052,00	22.219.733,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.180.275,22	1.114.979,00	1.113.304,00	1.112.085,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.570.980,79	4.669.061,00	4.145.061,00	4.145.061,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.210.190,29	3.316.585,92	3.570.500,00	3.795.250,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	6.415.268,84	6.914.063,24	6.561.000,00	4.455.750,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	57.080,06	16.574,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	32.031.900,26	28.809.336,92	27.557.002,00	27.830.533,00	Totale spese finali	33.187.596,38	30.019.452,16	28.895.052,00	26.675.483,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	24.257,73	24.257,73	3.500.000,00	1.170.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.161.200,00	2.161.200,00	2.161.950,00	2.325.050,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.708.558,27	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.177.697,95	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00
Totale titoli	37.764.716,26	33.523.594,65	35.747.002,00	33.690.533,00	Totale titoli	41.526.494,33	36.870.652,16	35.747.002,00	33.690.533,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.363.150,30	36.870.652,16	35.747.002,00	33.690.533,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	41.526.494,33	36.870.652,16	35.747.002,00	33.690.533,00
Fondo di cassa finale presunto	3.836.655,97								

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

**LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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

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

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Avvicinare il Comune ai Cittadini

Semplificazione della comunicazione;

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

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

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

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

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.121.360,00	1.144.564,06		7.265.924,06	6.042.360,00	212.131,92		6.254.491,92	5.979.860,00	214.941,50		6.194.801,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.943.917,30	1.263.105,97		9.207.023,27								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Città sicura

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

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

Si intende implementare gli investimenti in tecnologia e mezzi .

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
861.620,00	142.540,43		1.004.160,43	886.520,00	10.500,00		897.020,00	854.520,00	10.500,00		865.020,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
952.207,93	187.247,66		1.139.455,59								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Pensare alla città di domani significa occuparsi, in particolare, degli studenti e dei giovani.

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

I servizi educativi devono garantire a tutti gli studenti “*pari opportunità formative*”, con una progettualità che vada oltre il mero *diritto allo studio*. Verranno sostenuti progetti relativi alle competenze sociali e civiche (*Cittadinanza attiva, Legalità, Diritti, Rispetto del bene comune, educazione stradale, educazione alimentare, educazione ambientale, contrasto al bullismo e ai disturbi da gioco d'azzardo...*).

Piano straordinario di manutenzione

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.038.250,00	1.011.851,56		3.050.101,56	2.000.250,00	840.000,00		2.840.250,00	1.990.250,00	1.350.500,00		3.340.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.734.694,11	757.582,83		3.492.276,94								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Biblioteca civica e Palazzo Arese Borromeo

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

Spazi e funzioni della biblioteca, pensati in un nuovo edificio, vengono ampliati e adeguati alle esigenze dell'utenza.

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

Valorizzazione dei Palazzi storici

Mantenimento e sviluppo della fitta rete di relazioni territoriali, che hanno collocato il nostro patrimonio storico-monumentale su scala regionale. In particolare il Palazzo Arese Borromeo ormai rappresenta la riconoscibilità e l'identità di Cesano Maderno.

Attività culturali

Mantenere un livello importante nella programmazione degli eventi culturali, definita insieme alle Associazioni del territorio. Una programmazione che ha fatto diventare Cesano Maderno un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi.

Volontariato

Saranno valorizzate le esperienze associative presenti e rilanciata la partecipazione attiva della cittadinanza.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
682.250,00	455.770,64		1.138.020,64	689.250,00	2.500.000,00		3.189.250,00	679.250,00			679.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
942.250,20	516.848,99		1.459.099,19								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Avviamento e promozione dello sport

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

Gli investimenti che l'Amministrazione ha in programma per potenziare i servizi sportivi e per il tempo libero tendono a sviluppare il senso civico dei nostri ragazzi, affinché partecipino alla vita della nostra comunità.

Politiche giovanili

Adeguamento di spazi e funzioni della Biblioteca per un'attività e un uso attenti alle esigenze dei giovani cittadini.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
249.000,00	406.213,80		655.213,80	234.000,00	150.000,00		384.000,00	216.000,00			216.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
305.994,87	426.865,92		732.860,79								

Missione: 7 Turismo

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

Obiettivi e risorse sono compresi nella missione 5.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Sostenibilità ambientale

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

Fatti salvi i diritti acquisiti non sono previsti aumenti volumetrici.

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

Riqualificazione

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
458.300,00	62.297,26		520.597,26	458.300,00	1.000,00		459.300,00	458.300,00	1.000,00		459.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
494.626,70	78.659,46		573.286,16								

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

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

Migliorare la città di oggi pensando alla città di domani

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

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

Difesa degli interessi dei cittadini e del territorio

Il principio della sostenibilità ambientale ispirerà l'azione sul grande tema di *Pedemontana*. Si deve ribadire che questo progetto non piace a questa amministrazione, ma si dovrà continuare a lavorare, in rete con gli altri Comuni della Fascia B2, per difendere gli interessi e la salute dei cittadini, oltre che per ridurre al minimo l'impatto ambientale sul nostro territorio.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.095.250,00	479.388,79		5.574.638,79	5.031.900,00	30.000,00		5.061.900,00	5.031.900,00	50.000,00		5.081.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.632.305,30	389.441,17		6.021.746,47								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Viabilità e infrastrutture

Avvio delle operazioni per la realizzazione della cosiddetta *Tangenziale Nord*, che consentirà di alleggerire il traffico del centro-città, nell'attraversamento est-ovest.

Piano straordinario di manutenzione per garantire interventi programmati su tutto il territorio, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche.

Completamento del *Piano della pubblica illuminazione*.

Predisposizione dei progetti per la viabilità dei quartieri San Giuseppe e San Bernardo

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
947.500,00	3.265.010,86		4.212.510,86	886.500,00	2.400.000,00		3.286.500,00	816.500,00	2.800.000,00		3.616.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.241.165,67	2.868.516,84		4.109.682,51								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Protezione Civile

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00	28.000,00			28.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.234,24			42.234,24								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Tutelare le fasce più deboli della popolazione

Continua l'impegno attestato dalle significative risorse dedicate, per *tutelare le fasce più deboli della popolazione* assicurando ai cittadini più svantaggiati le condizioni essenziali per vivere con dignità.

Le emergenze da presidiare sono tante: famiglie, affidi, anziani, minori, disabilità... a cui si aggiungono nuove emergenze sociali: questione giovanile, nuove povertà, casa e lavoro.

Verrà rafforzato il lavoro in rete con le altre Amministrazioni del territorio per programmare nuove progettualità inclusive, da realizzare anche in collaborazione con il Terzo Settore.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.921.600,00	423.783,10		4.345.383,10	3.911.600,00	390.000,00		4.301.600,00	3.911.600,00			3.911.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.673.931,22	427.000,00		5.100.931,22								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Promozione e sviluppo

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

Promozione della nascita e dello sviluppo delle imprese sul territorio.

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

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	55.000,00			55.000,00	55.000,00			55.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.000,00			35.000,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

Il problema del lavoro è un tema che abbraccia tutte le fasce di età, insieme ad AFOL (Agenzia di formazione e orientamento al lavoro) ed alle Associazioni di categoria presenti sul territorio verrà favorito l'incontro tra domanda e offerta lavorativa. Tale problema viene anche affrontato nell'ambito della missione 14.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
70.000,00			70.000,00								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00			5.000,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.433.408,92	22.642,74		1.456.051,66	1.445.072,00	27.368,08		1.472.440,08	1.481.793,00	28.808,50		1.510.601,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500.000,00			500.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Ottimizzazione dell'uso delle risorse

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
698.850,00		2.161.200,00	2.860.050,00	625.300,00		2.161.950,00	2.787.250,00	676.760,00		2.325.050,00	3.001.810,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
699.000,00		2.161.200,00	2.860.200,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.690.000,00	4.690.000,00			4.690.000,00	4.690.000,00			4.690.000,00	4.690.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		6.177.697,95	6.177.697,95								

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Attività degli uffici orientata alla gestione degli organi istituzionali – Sindaco, Giunta, Consiglio e Commissioni – e le relazioni dell’ente con tutte le realtà organizzate presenti sul territorio (comunità di quartiere, scuole, agenzie educative o associazioni culturali, sportive e sociali).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.767,66	Previsione di competenza	248.950,00	255.700,00	255.700,00	255.700,00
			di cui già impegnate		161.439,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.026,91	289.467,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.767,66	Previsione di competenza	248.950,00	255.700,00	255.700,00	255.700,00
			di cui già impegnate		161.439,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.026,91	289.467,66		

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

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

Aggiornamento dello Statuto dell'Ente ed in generale dei Regolamenti di cui sia necessario l'adeguamento normativo e organizzativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	89.750,68	Previsione di competenza	547.774,90	534.200,00	534.200,00	524.200,00
			di cui già impegnate		45.692,08	4.300,00	2.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.285,90	623.950,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.750,68	Previsione di competenza	547.774,90	534.200,00	534.200,00	524.200,00
			di cui già impegnate		45.692,08	4.300,00	2.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.285,90	623.950,68		

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

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

ASSP S.p.a.

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

Valutare ogni forma di sinergica collaborazione con altre realtà del territorio, ampliando, laddove possibile, il numero delle Farmacie gestite per creare economie di scala.

Tutte le società partecipate

Il Comune detiene partecipazioni in BEA Spa (11,25%) la società che gestisce smaltimento dei rifiuti, Gelsia Srl (3,733%), BrianzAcque (1,4286%) società che gestisce il servizio idrico integrato e CAP Holding Spa (1,2923%) oltre che in ASSP Spa (99,9%).

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

Gelsia S.r.l.

Su impulso del socio di maggioranza AEB S.p.a. è in corso di perfezionamento la liquidazione di riserve da parte di Gelsia S.r.l. sotto forma di retrocessione ai soci delle quote detenute da tale società in Gelsia Ambiente S.r.l. ed in Retipiù S.r.l., che verranno così ad essere partecipate direttamente sia dal Comune che da ASSP S.p.a.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	115.583,78	Previsione di competenza	658.056,00	735.450,00	735.450,00	735.450,00
			di cui già impegnate		55.367,84	24.400,00	24.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	687.184,13	851.033,78		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.583,78	Previsione di competenza	658.056,00	1.235.450,00	735.450,00	735.450,00
			di cui già impegnate		55.367,84	24.400,00	24.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	687.184,13	1.351.033,78		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	429.090,97	Previsione di competenza	364.140,00	365.600,00	347.100,00	307.100,00
			di cui già impegnate		124.576,48	57.360,00	1.340,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	649.026,95	794.690,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	429.090,97	Previsione di competenza	364.140,00	365.600,00	347.100,00	307.100,00
			di cui già impegnate		124.576,48	57.360,00	1.340,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	649.026,95	794.690,97		

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

Monitorare e ridurre i consumi generali, grazie alle nuove tecnologie, quali l'illuminazione a LED e progetti ed interventi per il risparmio energetico;
 Razionalizzazione del patrimonio comunale strategico e ottimizzazione di quello non strategico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	96.907,40	Previsione di competenza	175.500,00	140.000,00	140.000,00	135.000,00
			di cui già impegnate		44.022,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.500,00	236.907,40		
2	Spese in conto capitale	36.960,51	Previsione di competenza	313.000,00	286.536,75	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate		267.589,41	26.350,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.608,97	323.497,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.867,91	Previsione di competenza	488.500,00	426.536,75	340.000,00	335.000,00
			di cui già impegnate		311.612,15	26.350,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.108,97	560.404,66		

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

Attivarsi per la predisposizione di progetti per l'attuazione della programmazione pluriennale delle opere.

Organizzare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, in modo da ottenere risorse in co-finanziamento per le opere pubbliche, incluso il ricorso alla finanza di progetto.

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	218.299,80	Previsione di competenza	803.120,00	833.550,00	763.550,00	763.550,00
			di cui già impegnate		195.363,67	79.059,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	882.826,93	1.019.100,51		
2	Spese in conto capitale	13.277,60	Previsione di competenza	100.000,00	71.776,32		
			di cui già impegnate		71.776,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.880,93	85.053,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	231.577,40	Previsione di competenza	903.120,00	905.326,32	763.550,00	763.550,00
			di cui già impegnate		267.139,99	79.059,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	908.707,86	1.104.154,43		

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

Organizzazione e gestione delle attività necessarie per le consultazioni elettorali.
 Continuazione del percorso che consenta l'ingresso nell'anagrafe nazionale della popolazione (ANPR)
 Partecipazione attiva al nuovo censimento permanente della popolazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.729,88	Previsione di competenza	465.950,00	433.650,00	433.650,00	433.650,00
			di cui già impegnate		32.763,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.872,62	475.379,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.729,88	Previsione di competenza	465.950,00	433.650,00	433.650,00	433.650,00
			di cui già impegnate		32.763,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.872,62	475.379,88		

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

Progettazione e realizzazione dello sviluppo tecnologico dei servizi comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	117.476,90	Previsione di competenza	311.907,00	288.030,00	288.030,00	288.030,00
			di cui già impegnate		98.520,88	74.697,51	2.928,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.057,46	384.991,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.476,90	Previsione di competenza	311.907,00	288.030,00	288.030,00	288.030,00
			di cui già impegnate		98.520,88	74.697,51	2.928,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.057,46	384.991,38		

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

Predisporre, aggiornare e realizzare un piano di incremento del personale per garantire tutti i servizi e renderli più efficienti.
 Completare la riorganizzazione degli Uffici, anche attraverso la reingegnerizzazione dei processi per favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi on-line.
 Definire un piano di aggiornamento costante anche per il miglioramento dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	544.021,89	Previsione di competenza	2.362.864,28	1.791.380,00	1.791.380,00	1.791.380,00
			di cui già impegnate		241.637,50	181.950,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.954.032,94	2.335.401,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	544.021,89	Previsione di competenza	2.362.864,28	1.791.380,00	1.791.380,00	1.791.380,00
			di cui già impegnate		241.637,50	181.950,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.954.032,94	2.335.401,89		

Facilitare l'accesso dei Cittadini ai servizi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	189.193,15	Previsione di competenza	789.946,87	743.800,00	753.300,00	745.800,00
			di cui già impegnate		336.096,99	187.558,53	5.935,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	878.892,60	932.993,15		
2	Spese in conto capitale	68.303,80	Previsione di competenza	332.466,99	286.250,99	12.131,92	14.941,50
			di cui già impegnate		25.139,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	448.118,89	354.554,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	257.496,95	Previsione di competenza	1.122.413,86	1.030.050,99	765.431,92	760.741,50
			di cui già impegnate		361.236,13	187.558,53	5.935,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.327.011,49	1.287.547,94		

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

Organizzazione e gestione dell'attività ordinaria, di prevenzione e di controllo.
 Implementazione tecnologia e mezzi per la sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	90.587,93	Previsione di competenza	821.830,00	861.620,00	886.520,00	854.520,00
			di cui già impegnate		31.402,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	825.905,70	952.207,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	43.150,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	31.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.587,93	Previsione di competenza	864.980,00	893.120,00	897.020,00	865.020,00
			di cui già impegnate		31.402,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	834.905,70	983.707,93		

Definizione di un Piano particolareggiato per la sicurezza.

Attivazione di relazioni e accordi intercomunali per mettere in condivisione risorse umane e competenze nel presidiare il territorio.

Svolgimento di attività ausiliaria, congiuntamente alla locale Tenenza dei Carabinieri, in materia di sicurezza pubblica: servizi serali, controllo del territorio e del Parco Groane, controllo nei Quartieri, attività coordinate con la Prefettura.

Sostegno di progetti di attivazione del controllo di vicinato, in cui i cittadini possano promuovere e partecipare ad un progetto di sicurezza coordinato con Amministrazione e Forze dell'ordine.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	44.707,23	Previsione di competenza	237.429,99	111.040,43		
			di cui già impegnate		111.040,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.251,79	155.747,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.707,23	Previsione di competenza	237.429,99	111.040,43		
			di cui già impegnate		111.040,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.251,79	155.747,66		

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

- Confermare e potenziare l'offerta dei servizi comunali (*pre/post scuola, mensa, trasporto, diritto allo studio...*) garantendo standard qualitativi adeguati.
- Favorire l'integrazione degli alunni svantaggiati, consolidando il sistema dell'assistenza scolastica per diversamente abili, dislessici, stranieri e BES (alunni con bisogni educativi speciali) anche in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza;
- Valorizzare le eccellenze delle scuole (progetti condivisi con i docenti, corsi con insegnanti madrelingua, ecc.), gestendo anche un sistema di "borse di studio" per premiare il merito.
- Sostenere progetti relativi alle competenze sociali e civiche, per creare *cittadini attivi*, capaci di assumere atteggiamenti positivi su temi importanti come la *Legalità*, il rispetto dei *Diritti* e il rispetto del *Bene comune*.
- Continuare nel percorso di educazione alimentare legati anche a un progetto di igiene dentale, nonché di educazione ambientale, in particolare con la locale Associazione LIPU.
- Supportare progetti per il contrasto al bullismo e ai disturbi da gioco di azzardo.
- Garantire la manutenzione degli edifici scolastici attraverso un Piano di manutenzione su base programmatica attenta alle segnalazioni pervenute.
- Monitoraggio costante delle scuole per mantenere nel tempo gli standard di sicurezza attuali.
- Redigere, per tutti i plessi scolastici, una diagnosi energetica, per programmare eventuali conseguenti interventi di riqualificazione.
- Completare rete-dati in funzione dell'installazione di lavagne LIM e valutare l'adeguatezza degli impianti elettrici alle nuove esigenze tecnologiche delle scuole.
- Facilitare pratiche concrete di buona volontà che i genitori volessero proporre e mettere in atto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	382.263,37	Previsione di competenza	796.500,00	758.000,00	738.000,00	738.000,00
			di cui già impegnate		361.945,15	50.394,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	759.500,00	1.083.707,37		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		35.000,00	5.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	382.263,37	Previsione di competenza	796.500,00	793.000,00	743.000,00	746.000,00
			di cui già impegnate		361.945,15	50.394,81	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	759.500,00	1.118.707,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	206.624,16	Previsione di competenza	664.500,00	635.000,00	617.000,00	607.000,00
			di cui già impegnate		271.985,78	30.564,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	733.000,00	841.624,16		
2	Spese in conto capitale	2.731,27	Previsione di competenza	230.886,00	976.851,56	835.000,00	1.342.500,00
			di cui già impegnate		144.851,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.009,94	722.582,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	209.355,43	Previsione di competenza	895.386,00	1.611.851,56	1.452.000,00	1.949.500,00
			di cui già impegnate		416.837,34	30.564,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	947.009,94	1.564.206,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	159.492,58	Previsione di competenza	582.897,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00
			di cui già impegnate		391.171,20	326.876,03	226.936,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.593,02	724.742,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.492,58	Previsione di competenza	582.897,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00
			di cui già impegnate		391.171,20	326.876,03	226.936,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.593,02	724.742,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.620,00	Previsione di competenza	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		8.670,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.000,00	84.620,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.620,00	Previsione di competenza	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate		8.670,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.000,00	84.620,00		

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

- Sostegno delle attività culturali dell'Università San Raffaele avviate nel 2017, con cui l'Amministrazione ha ripreso una collaborazione progettuale costruttiva.
- Organizzazione e promozione di convegni ed eventi legati al mondo dell'artigianato, dell'industria, dell'economia, della finanza e della scienza nelle sale dei Palazzi storici.
- Piano di intervento manutentivo del Palazzo Borromeo per la definizione delle priorità
- Restauro di statue ed affreschi del Parco e Palazzo Borromeo.
- Promozione e comunicazione della valenza del patrimonio storico architettonico di Cesano Maderno;
- Nuovi strumenti per la promozione di Cesano come meta culturale e turistica;
- Messa in rete del patrimonio e costruzione di un sistema di coordinamento tra i diversi soggetti culturali;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	108.883,01	Previsione di competenza	277.650,00	238.150,00	247.150,00	237.150,00
			di cui già impegnate		34.786,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	307.073,00	326.900,51		
2	Spese in conto capitale	131.078,35	Previsione di competenza	835.672,55	322.745,64		
			di cui già impegnate		172.745,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.429,12	353.823,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	239.961,36	Previsione di competenza	1.113.322,55	560.895,64	247.150,00	237.150,00
			di cui già impegnate		207.531,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	942.502,12	680.724,50		

- Predisposizione di un nuovo progetto gestionale di Biblioteca, aperto in particolare alle esigenze dei giovani, con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per le prospettive culturali della città.
- Adeguamento dei servizi e degli spazi della Biblioteca civica secondo il progetto gestionale attraverso la realizzazione di un nuovo edificio di significativa qualità e sostenibilità.
- Organizzare e promuovere eventi culturali, definendo la programmazione anche insieme alle Associazioni del territorio
- Promozione della musica sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	171.249,69	Previsione di competenza	525.100,00	444.100,00	442.100,00	442.100,00
			di cui già impegnate		81.750,18	14.748,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	579.519,27	615.349,69		
2	Spese in conto capitale	81.195,25	Previsione di competenza	243.653,75	133.025,00	2.500.000,00	
			di cui già impegnate		43.025,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.460,00	163.025,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	252.444,94	Previsione di competenza	768.753,75	577.125,00	2.942.100,00	442.100,00
			di cui già impegnate		124.775,18	14.748,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	673.979,27	778.374,69		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.994,87	Previsione di competenza	250.000,00	249.000,00	234.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate		47.911,41	6.992,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.464,48	305.994,87		
2	Spese in conto capitale	20.652,12	Previsione di competenza	70.000,00	406.213,80	150.000,00	
			di cui già impegnate		16.213,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.837,20	426.865,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.646,99	Previsione di competenza	320.000,00	655.213,80	384.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate		64.125,21	6.992,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.301,68	732.860,79		

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

- La realizzazione di una nuova biblioteca costituisce un importante progetto di attenzione alle esigenze dei giovani cittadini.
- Creare una Consulta dei giovani – composta da rappresentanti delle Associazioni giovanili e degli studenti della Scuole superiori del territorio - con la funzione di promuovere dibattiti o elaborare documenti e proposte da sottoporre all'Amministrazione comunale.

Le previsioni relative alla realtà giovanile sono ricomprese nei programmi che interessano lo sport, l'istruzione, la cultura (eventi e biblioteca)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.326,70	Previsione di competenza	485.880,00	458.300,00	458.300,00	458.300,00
			di cui già impegnate		9.884,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	460.986,33	494.626,70		
2	Spese in conto capitale	11.933,60	Previsione di competenza	387.811,28	61.297,26		
			di cui già impegnate		10.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.982,07	73.230,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.260,30	Previsione di competenza	873.691,28	519.597,26	458.300,00	458.300,00
			di cui già impegnate		20.324,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	760.968,40	567.857,56		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	4.428,60	Previsione di competenza	24.194,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.673,19	5.428,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.428,60	Previsione di competenza	24.194,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.673,19	5.428,60		

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

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

Progettazione di nuove opere di difesa idraulica del Seveso e del Comasinella, opere necessarie per rendere più sicuro il nostro territorio, da realizzare insieme a Brianzacque.

Presentazione in Regione del progetto per la seconda vasca-volano sul Comasinella, per ottenere un co-finanziamento, con l'obiettivo di ridurre al minimo il pericolo di esondazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.000,00	32.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.881,36	78.881,36		
			di cui già impegnate		8.881,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.191,29	78.881,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.881,36	110.881,36	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate		8.881,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.191,29	110.881,36		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.476,39	Previsione di competenza	31.200,00	33.750,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		2.630,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.058,18	52.226,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.476,39	Previsione di competenza	31.200,00	33.750,00	33.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate		2.630,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.058,18	52.226,39		

Linea di azione diretta:

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	786.734,10	Previsione di competenza	3.910.500,00	4.396.650,00	4.341.650,00	4.341.650,00
			di cui già impegnate		4.177.140,62	4.177.140,62	4.177.140,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.362.500,00	4.782.232,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	786.734,10	Previsione di competenza	3.910.500,00	4.396.650,00	4.341.650,00	4.341.650,00
			di cui già impegnate		4.177.140,62	4.177.140,62	4.177.140,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.362.500,00	4.782.232,00		

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

Completamento della rete fognaria sulla Nazionale dei Giovi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2019/2021	SI

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	73.850,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.850,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	73.850,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.850,00			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	317.389,85	Previsione di competenza	617.300,00	632.850,00	624.850,00	624.850,00
			di cui già impegnate		424.028,90	394.528,90	392.528,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.319,06	765.846,91		
2	Spese in conto capitale	21.859,06	Previsione di competenza	414.363,74	400.507,43	30.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		300.507,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.003,75	310.559,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	339.248,91	Previsione di competenza	1.031.663,74	1.033.357,43	654.850,00	674.850,00
			di cui già impegnate		724.536,33	394.528,90	392.528,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	896.322,81	1.076.406,72		

Rivisitazione del Piano Urbano del Traffico e razionalizzazione dei parcheggi.

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

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

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

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

Riqualificazione dell'incrocio via Conciliazione- via Cozzi.

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

Completamento del parcheggio nell'area mercato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	411.053,35	Previsione di competenza	968.301,42	947.500,00	886.500,00	816.500,00
			di cui già impegnate		319.449,30	13.618,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.000,00	1.241.165,67		
2	Spese in conto capitale	431.549,01	Previsione di competenza	2.473.103,70	3.265.010,86	2.400.000,00	2.800.000,00
			di cui già impegnate		1.252.347,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.542.885,06	2.868.516,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	842.602,36	Previsione di competenza	3.441.405,12	4.212.510,86	3.286.500,00	3.616.500,00
			di cui già impegnate		1.571.796,41	13.618,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.561.885,06	4.109.682,51		

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

Il Servizio di Protezione Civile è stato inserito nell'Area "Città sicura", per la gestione di tutte le emergenze del nostro territorio, in particolare in occasione di eventi naturali o idrici avversi, oltre ai controlli dei Parchi e degli altri spazi pubblici ed all'assistenza in occasione di manifestazioni varie,.

Aggiornamento *Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile*.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.234,24	Previsione di competenza	34.344,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		28.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.344,00	42.234,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.234,24	Previsione di competenza	34.344,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		28.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.344,00	42.234,24		

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

Protocolli di collaborazione con le scuole e il servizio minori e famiglia per l'avvio di attività preventive e per intercettazione precoce dei bisogni;
 Garantire interventi educativi favorendo la domiciliarità in situazioni di fragilità;
 Privilegiare interventi preventivi e di collaborazione con le famiglie con tempestività ed efficacia, evitando l'apertura di liste di attesa;
 Collaborazione con le realtà del territorio per coordinare risorse ed interventi con obiettivi comuni, anche attraverso la stipula di convenzioni.
 Adesione alla misura Nidi Gratis della Regione Lombardia.
 Rendicontazione contributi regionali attinenti al sistema integrato dei servizi 0 – 6 anni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	164.924,44	Previsione di competenza	735.000,00	689.000,00	689.000,00	689.000,00
			di cui già impegnate		431.634,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	758.700,00	795.166,33		
2	Spese in conto capitale	3.216,90	Previsione di competenza	60.000,00	56.783,10		
			di cui già impegnate		56.783,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.110,13	60.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.141,34	Previsione di competenza	795.000,00	745.783,10	689.000,00	689.000,00
			di cui già impegnate		488.417,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	767.810,13	855.166,33		

Applicazione nuove tariffe per servizi a favore di disabili che vivono in famiglia per alleviarne l'onere economico rispetto alla pluralità dei servizi necessari per la loro salute (intesa nel più ampio significato) e per il sollievo della famiglia.

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

Impegno nel garantire, all'interno di percorsi individualizzati, la più ampia offerta e miglioramento dei servizi attuali in collaborazione con i soggetti del territorio:

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

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

Favorire e promuovere progetti con il coinvolgimento delle realtà (Enti, Cooperative sociali, Associazioni Scuole) che si occupano a vario titolo di disabilità, orientando l'azione verso interventi di supporto per le famiglie facilitando l'accesso dei ragazzi disabili nello sport, l'organizzazione del tempo libero e la vita autonoma;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	452.322,63	Previsione di competenza	2.004.050,00	1.987.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
			di cui già impegnate		1.113.666,74	35.460,48	35.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.118.414,86	2.309.598,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	37.000,00	37.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.000,00	37.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	452.322,63	Previsione di competenza	2.041.050,00	2.024.000,00	1.977.000,00	1.977.000,00
			di cui già impegnate		1.113.666,74	35.460,48	35.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.155.414,86	2.346.598,39		

Definizione e perfezionamento della collaborazione con le RSA del territorio tramite anche stesura di protocolli operativi ad hoc;

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.461,76	Previsione di competenza	276.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
			di cui già impegnate		120.498,58	2.512,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.671,53	330.461,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.461,76	Previsione di competenza	276.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
			di cui già impegnate		120.498,58	2.512,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.671,53	330.461,76		

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

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

Promozione di percorsi di integrazione, attività formative per lo sviluppo di competenze di base e l'incremento delle conoscenze in chiave di cittadinanza, regole, adempimenti e responsabilità con e verso la pubblica amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.416,00	Previsione di competenza	3.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	11.016,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.416,00	Previsione di competenza	3.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	11.016,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Valorizzare il ruolo e la funzione della famiglia quale agenzia educativa primaria, facilitando l'accesso a servizi e interventi a supporto della stessa, promuovendo forme di mutuo aiuto e implementando progetti e interventi di welfare.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	113.307,28	Previsione di competenza	316.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
			di cui già impegnate		233.200,00	197.500,00	197.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.224,18	411.307,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.307,28	Previsione di competenza	316.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
			di cui già impegnate		233.200,00	197.500,00	197.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	474.224,18	411.307,28		

Sostenere e promuovere la formazione di una Agenzia Casa d'Ambito in collaborazione con i Comuni dell'Ambito Territoriale di Desio e dell'Azienda Speciale Consortile;

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.004,68	Previsione di competenza	271.403,52	194.000,00	194.000,00	194.000,00
			di cui già impegnate		23.562,96	18.912,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.752,06	199.004,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.004,68	Previsione di competenza	271.403,52	194.000,00	194.000,00	194.000,00
			di cui già impegnate		23.562,96	18.912,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.752,06	199.004,68		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	84.376,78	Previsione di competenza	539.060,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
			di cui già impegnate		118.630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.574,23	577.376,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.376,78	Previsione di competenza	539.060,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00
			di cui già impegnate		118.630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.574,23	577.376,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	30.000,00	Previsione di competenza	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.000,00	40.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		330.000,00	390.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		330.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	Previsione di competenza	33.000,00	340.000,00	400.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.000,00	370.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

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

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019/2021	No

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		25.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		25.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.000,00	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		24.790,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.000,00	Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		24.790,57		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	70.000,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
14	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2019/2021	No

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	195.003,24	367.686,64	396.686,31	391.115,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.116,57	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	195.003,24	367.686,64	396.686,31	391.115,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.116,57	500.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	613.581,80	1.025.637,28	1.008.300,69	1.050.592,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.136,26	22.642,74	27.368,08	28.808,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	629.718,06	1.048.280,02	1.035.668,77	1.079.401,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.082,96	40.085,00	40.085,00	40.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.082,96	40.085,00	40.085,00	40.085,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Verifica delle possibilità di riduzione del costo dell'indebitamento.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	150,00	Previsione di competenza	760.050,00	698.850,00	625.300,00	676.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	760.050,00	699.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150,00	Previsione di competenza	760.050,00	698.850,00	625.300,00	676.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	760.050,00	699.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	2.598.950,00	2.161.200,00	2.161.950,00	2.325.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.598.950,00	2.161.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.598.950,00	2.161.200,00	2.161.950,00	2.325.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.598.950,00	2.161.200,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2019/2021	No

Spese previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.487.697,95	Previsione di competenza	4.820.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00
			di cui già impegnate		113.213,00	14.868,00	14.868,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.277.279,11	6.177.697,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.487.697,95	Previsione di competenza	4.820.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00
			di cui già impegnate		113.213,00	14.868,00	14.868,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.277.279,11	6.177.697,95		

SEZIONE OPERATIVA PARTE 2

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

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

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020

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

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

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

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019-2020-2021

Il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento risulta dalla relativa deliberazione della Giunta allegata al presente documento.

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 19	data 26.02.2019
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

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

N. 19



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

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

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

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

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 – 2021 - AGGIORNAMENTO**LA GIUNTA COMUNALE**

Alle ore 15.15 è entrata in Aula l'Assessore F. Torgano (8 presenti)

Considerato che:

- il Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 31.07.2018;
- contestualmente è stata definita la dotazione organica in termini prudenziali, in attesa di conoscere la reale portata delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", previste dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- che nel frattempo si è proceduto ad attuare il Programma del fabbisogno di personale per l'anno 2018, con le variazioni intervenute anche successivamente alla citata deliberazione n. 168/20178;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 294/2018 ha sospeso la copertura del posto riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/99, previsto nella programmazione 2018;
- la legge di stabilità per l'anno 2019, legge n. 145/2018, ha:
 - introdotto modifiche alla durata delle graduatorie approvate o relative a selezioni in corso;
 - previsto aumenti contrattuali che incidono sul costo del lavoro pubblico, benchè per importi non ancora noti nel dettaglio, relativi alle previsioni di aumenti contrattuali e, nel frattempo, di conferma dell'elemento perequativo e il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2019 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, da cui è emerso che non sono presenti situazioni di soprannumero né di eccedenza di personale nell'ente e si è dunque potuto dare avvio all'attuazione della programmazione annuale e triennale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 26/02/2019 sono stati apportati alcuni aggiornamenti alla struttura organizzativa dell'ente approvata con precedente deliberazione n. 128 del 12/06/2018;

Ritenuto dunque necessario procedere a:

- determinare la dotazione organica applicando le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo di cui all'art. 6 comma 6 del D.Lgs 165/2001;
- modificare la programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018 limitatamente alla definizione della tipologia di posto ad accesso riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/99;
- aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, tenuto conto delle priorità dell'ente e delle modifiche al costo del lavoro pubblico;
- determinare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e in particolare per la programmazione annuale 2019, prevedendo di:

- garantire la realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e rendere la gestione del territorio sostenibile nel tempo
 - far fronte alle esigenze di sostituzione delle prossime cessazioni nelle funzioni fondamentali dell'ente attivando anche processi di mobilità interna e riservandosi di analizzare anche alternative gestionali, laddove possibile;
 - ricostituire la struttura di personale di categoria D, che richiede come titolo di accesso almeno il diploma di laurea triennale
 - integrare le assunzioni propriamente dette con assunzioni da effettuare esclusivamente mediante mobilità volontaria fra enti sottoposti ai medesimi vincoli sulle assunzioni, neutrali dunque rispetto alle facoltà assunzionali, qualora si rendessero disponibili ulteriori spazi finanziari nelle disponibilità di bilancio
 - dare come indirizzo la ricostruzione della struttura organizzativa utilizzando tutti gli spazi disponibili anche in previsione di un elevato turn over nei prossimi anni per maturazione del diritto a pensione da parte di diverse unità di personale, e per far fronte anche agli interventi effettuati dal legislatore che hanno allentato i vincoli per l'accesso alla pensione
- di autorizzare per il triennio 2019-2021 il ricorso a forme di lavoro flessibili nel limite massimo consentito dalle norme, dando atto che nell'allegato A è indicata la priorità di ricorso agli strumenti per il lavoro flessibile;
 - di dare informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. in merito ai contenuti della presente deliberazione

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

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

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

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

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

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

3. di modificare la programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018 limitatamente alla definizione della tipologia di posto ad accesso riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/99, come definito nell'allegato A;
4. di aggiornare la programmazione triennale di fabbisogno del personale 2019-2021, come definita nell'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e che sostituisce integralmente l'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 168/2018;
5. di autorizzare per il triennio 2019-2021 il ricorso a forme di lavoro flessibili nel limite massimo consentito dalle norme, come dettagliato nell'allegato A citato;
6. di dare informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. in merito ai contenuti della presente deliberazione;
7. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Monica Cracchi Bianchi.

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

DELIBERA

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Maurizio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **26.02.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 19

DEL 26.02.2019

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021 - aggiornamento

Organizzazione e gestione del personale

Responsabile del Procedimento: Monica Cracchi Bianchi

PARERI

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

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

Data, 26.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI

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

Data, 26.02.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

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

Favorevole

Data, 26.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI

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

Sommario

Premessa	2
1. INDIRIZZI GENERALI	2
2. COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO	2
3. LA DOTAZIONE ORGANICA	3
4. LE FACOLTÀ ASSUNZIONALI	8
5. FACOLTÀ ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10
6. IL QUADRO COMPLESSIVO DEI REQUISITI NECESSARI PER EFFETTUARE ASSUNZIONI	11
7. MODALITÀ DI ASSUNZIONE	11
8. RISERVE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	12
9. RISERVE PERSONALE	12
10. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021	12
11. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – COMPLETAMENTO PIANO ASSUNZIONI 2018	16
12. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019	17
13. FORME DI LAVORO FLESSIBILE	18

Allegato A

Premessa

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

Il programma presuppone il completamento delle assunzioni programmate per l'anno 2018, rispetto al quale apporta la modifica del profilo del posto riservato alle categorie protette ex art. 18 co 2 della L. 68/99, da coprire mediante concorso pubblico.

Essendo utilizzabili i resti delle facoltà assunzionali del triennio precedente, come da lettura fornita dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 28 del 14/09/2015, per l'anno 2019 sono considerati i soli resti delle facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 (cessazioni intervenute negli anni 2015-2017) e viene aggiornato tenendo conto del completamento del programma di fabbisogno per l'anno 2018.

Il presente documento sarà oggetto di **informazione** alle organizzazioni sindacali e alla RSU, ma non rientra nelle materie oggetto di confronto ex art. 5 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

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

1. INDIRIZZI GENERALI

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

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

2. COPERTURA DEI POSTI DI RUOLO

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

L'assunzione in servizio è subordinata al rispetto dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore e nel rispetto del vincolo sul limite di spesa del personale previsto dall'articolo 1 c. 557 e seguenti della L. 296/2006, dei vincoli alle assunzioni vigenti e più in generale delle disposizioni di legge relative al pareggio di bilancio.

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

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

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

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

Allegato A

Al dirigente competente in materia di personale spetta la valutazione dell'opportunità di attribuire mansioni superiori a dipendenti dell'ente per sopperire alle carenze di organico, previo parere del dirigente dell'area interessata, nel caso in cui sussistano i presupposti richiesti dalla normativa in vigore e nel rispetto del vincolo sul limite di spesa del personale previsto dall'articolo 1 c. 557 e seguenti della L. 244/2007, dei vincoli alle assunzioni vigenti e più in generale delle disposizioni di legge relative al pareggio di bilancio.

La Giunta Comunale, qualora autorizzasse la cessione di contratto di lavoro di un dipendente dell'ente per **mobilità esterna** presso altro ente ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, contestualmente valuterà se autorizzare il dirigente del personale ad avviare la procedura per la copertura del posto mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, tenuto conto che tali procedure sono neutre ai fini dei limiti al turn over e del rispetto dei vincoli finanziari.

3. LA DOTAZIONE ORGANICA

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

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

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

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

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

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

Allegato A

La dotazione organica consiste dunque nel limite finanziario complessivo costituito dalla spesa media di personale del triennio 2011-2013, calcolata in base all'art. 1 co. 557 e seguenti della L. 296/2006.

Per determinare lo spazio finanziario destinato a ulteriori assunzioni occorre dunque determinare il costo del personale in servizio, a cui si aggiunge il costo del personale assumibile in base al completamento della programmazione dell'anno 2018 e alla programmazione delle assunzioni consentite per l'anno 2019, in base ai limiti al turn over definiti per legge.

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

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

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

Si ricorda che le assunzioni delle posizioni eccedentarie degli enti di area vasta sono escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006.

Al fine di attestare comunque il rispetto dei limiti finanziari per poter effettuare assunzioni, si riportano i dati relativi all'attestazione del rispetto del limite determinato in base ai dati di rendiconto per gli anni 2015, 2016 e 2017, da cui si evince l'ampio margine creato dalle cessazioni intervenute negli ultimi anni e l'effetto dei vincoli sul turn over.

Verifica rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006 dati di rendiconto, anni 2015, 2016 e 2017

	Valori medi Triennio rendiconto		2015 rendiconto	2016 rendiconto	2017 rendiconto
Spese intervento 01 di cui:	5.883.269,61	Spese macroaggregato 101	5.136.367,02	5.052.410,55	4.846.732,86
Spese intervento 03 di cui:	52.575,29	Spese macroaggregato 103	86.228,70	25.272,40	42.035,87
Irap intervento 07	378.553,88	Spese macroaggregato 102	318.952,57	309.999,96	297.230,81
Altre spese da specificare:					
quota personale in convenzione - intervento 5	51.354,31	Quota personale in convenzione	48.631,21	48.631,21	44.092,67
Totale spese di personale	6.365.753,10	(-) Componenti escluse*	5.590.179,50	5.436.314,12	5.230.092,21
(-) Componenti escluse*	-1.335.240,57	(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	-1.139.773,18	-1.151.904,00	-1.091.056,65
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa* (A)	5.030.512,52	Totale spesa corrente (B)	4.450.406,32	4.284.410,12	4.139.035,56

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

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

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

Allegato A

dei limiti di legge. Si rileva peraltro che le assunzioni previste nel piano sono sostituzioni di personale cessato o in cessazione, per cui non vi sono aumenti nella previsione di spesa.

Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art.1, comma 557, l. n. 296/2006 in termini previsionali, sul triennio 2019-2020 e confronto con valore medio triennio

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

3.2 Uno sguardo alla situazione attuale

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

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

Personale in servizio	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018 (**)
Direttore	0	0	0	0	0	0	0
Segretario	1	1	1	1	1	1	1
Dirigenti	3	4	4	4	3	4	4
Posizioni organizzative	14	14	14	14	13	12	13
dipendenti (cat. B, C e D non PO) (*)	133	130	127	123	120	113	119
Totale	151	149	146	142	137	130	138

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

(**) Il dato è stimato e tiene conto delle cessazioni intervenute nell'anno, delle assunzioni effettuate e di quelle previste nel programma del fabbisogno per l'anno 2018. Al 31/01/2018 il personale in servizio è pari a 124 unità oltre ad un posto riservato per un dipendente in aspettativa non retribuita (non considerata nel conto annuale), a questi si aggiunge un'assunzione cat. D effettuata con decorrenza 1/1/2019, oltre alle assunzioni previste e non ancora effettuate, per un totale di 7 posti di Istruttore cat. C; 2 posti di Agente di PL cat. C, 1 posto di dirigente art. 110 TUEL, 1 posto Istruttore Direttivo cat. D1, 1 posto appartenente alle categorie protette art. 18 co. 2 L. 68/99.

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

Con la precedente deliberazione n. 168/2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 è stata definita la dotazione organica come limite

Allegato A

di disponibilità finanziaria nel rispetto dei vincoli finanziari alla spesa di personale, alla luce delle indicazioni fornite dall'Anci (art. 22 del D.Lgs 75/2017).

In quella sede, si è definita la dotazione organica superando il limite prudenziale indicato con la precedente deliberazione n. 115/2018, definita in attesa delle Linee guida, tenendo conto nella determinazione della **compatibilità con le risorse finanziarie**, dell'esternalizzazione del servizio di asilo nido, e prendendo atto della certificazione della riduzione della spesa di personale connessa e determinata nella deliberazione n. 115/2018, per cui il **limite di spesa di personale** rispetto a quanto previsto dall'art. 1 c. 557 e seguenti della L. n. 296/2006 viene così rideterminato:

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

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

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

Allegato A

3.3 La dotazione organica 2019-2021

La dotazione organica è così determinata:

Personale	Dettaglio	n. unità	Spesa di personale
In servizio al 31/12/2018 (comprensiva del posto di segretario generale e di una posizione in aspettativa non retribuita per incarico art. 110 TUEL presso altro ente)		125	5.794.080,00
Assunzione effettuata con decorrenza 1/1/2019	1 cat. D Assistente Sociale	1	
In fase di assunzione per completamento programma annuale 2018	7 cat. C Istruttore 2 cat. C Agente PL 1 cat. D Istruttore direttivo tecnico 1 dirigente art. 110 TUEL 1 cat. D Istruttore direttivo (cat. Protette)	12	
Cessazioni previste nel corso del 2019	1 cat. B3 Collaboratore 1 cat. C Istruttore 1 cat. C Agente PL 1 cat. D3 Funzionario	- 4	
Assunzioni previste nel programma annuale 2019	1 cat. C Istruttore 2 cat. D Istruttore direttivo tecnico 1 cat. C Istruttore Tecnico	5	
Personale assumibile mediante mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001 fra enti soggetti al medesimo regime di vincoli	Calcolo in base a costo stimato di € 37.700, che tiene conto di possibili aumenti contrattuali e di spese accessorie non sottoposte a vincoli di legge quali buoni pasto, assegno nucleo familiare, ecc.	10	€ 377.035,17
Dotazione organica complessiva	Il valore di riferimento è quello determinato dal limite finanziario	149	6.171.115,17

Allegato A

4. LE FACOLTÀ ASSUNZIONALI

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

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

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

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

Il nostro ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018 ed ha un rapporto dipendenti/popolazione, calcolato al 31/12/2016, pari a 1/283, ben inferiore al parametro previsto dal D.M. Interno del 10 aprile 2017 è pari a 1/146 per enti compresi fra 20.000 e 59.999 abitanti.

4.2 I resti delle facoltà assunzionali del triennio precedente

I resti delle facoltà assunzionali non utilizzate nel triennio precedente sono stati quantificati nei precedenti piani triennali. Nell'anno 2019 è possibile utilizzare i resti del triennio 2016-2018 (calcolato sulle cessazioni intervenute nel triennio 2015-2017).

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

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

Facoltà assunzionali	Importo	Utilizzo previsto	Resti disponibili
facoltà assunzionali 2017 (cessazioni 2016)	€ 127.147,00	Pieno utilizzo previsto nel programma anno 2018	€ 0,00
facoltà assunzionali 2018 personale Polizia Locale (cessazioni 2017)	€ 29.104,00	Pieno utilizzo previsto nel programma anno 2018	€ 0,00
facoltà assunzionali 2018 (cessazioni 2017)	€ 152.898,12	Utilizzo parziale previsto nel programma anno 2018	€ 30.921,12

Allegato A

4.3 Le facoltà assunzionali per l'anno 2019 e 2020

Il totale del personale cessato per dimissioni o pensionamenti nell'anno 2018 e la previsione per il 2019 è riportato nel prospetto 1. I dati sono relativi al trattamento economico aggiornato ai nuovi valori introdotti dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018, siglato il 21/05/2018.

Le cessazioni dell'anno 2018 sono utili ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali per l'anno 2019. Le cessazioni previste nell'anno 2019 costituiscono invece facoltà assunzionali per l'anno 2020. Non possono essere considerate tuttavia le cessazioni del personale appartenente alle categorie protette (Corte dei Conti sez. Puglia, delibera n. 200 del 24 settembre 2015), così come sono escluse dai vincoli del turn over le assunzioni obbligatorie per il rispetto delle quote di legge.

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

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

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

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

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

Allegato A

Prospetto 2 – personale per il quale è prevista la cessazione, valido per il calcolo delle facoltà assunzionali anno 2020

Anno	2019			
	Dipendente 1	Dipendente 2	Dipendente 3	Dipendente 4
Dipendenti				
part time	no	no	no	no
categoria protetta	no	no	no	no
Personale di Polizia Locale	no	no	no	no
totale parti fisse	20.961,21	22.295,49	22.307,49	27.611,44
oneri e irap su fisso	7.499,92	7.977,33	8.182,39	9.879,37
totale parti fisse con relativi oneri e irap	28.461,13	30.272,82	30.489,88	37.490,81
totale personale non PL cessati nell'anno				126.714,64
percentuale facoltà assunzionale anno successivo				100%

5. FACOLTÀ ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

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

anno in cui si verificano le cessazioni	Competenze fisse oneri e irap personale cessato – valore annuo	Percentuale turn over derivante dalla normativa vigente	Facoltà assunzionale anno	Facoltà assunzionale per ogni anno	Facoltà assunzionali e modalità utilizzo
2017	Resti non utilizzati nel programma anno 2018		2018	€ 30.921,12	<ul style="list-style-type: none"> 1 cat. C per un costo di € 30.536 Resti pari ad € 385, utilizzati nell'anno 2019
2018	€ 108.163,00	100% cessati	2019	€ 108.163,00	<ul style="list-style-type: none"> 2 cat. D – istruttore direttivo tecnico, per un totale di € 66.526 1 cat. C – istruttore tecnico per un costo di € 30.671 Resti pari ad € 11.351 da utilizzare nell'anno 2020
2019	€ 126.715,00 Valore stimato	100% cessati	2020	€ 126.715,00 Valore stimato	Pieno utilizzo delle facoltà assunzionali che si renderanno disponibili e dei resti dell'anno 2019, dando priorità alla copertura di posti di categoria D, con profilo di Istruttore direttivo
2020	6 unità Valore stimato	100% cessati	2021	6 unità Valore stimato	Pieno utilizzo delle facoltà assunzionali che si renderanno disponibili

Allegato A

6. IL QUADRO COMPLESSIVO DEI REQUISITI NECESSARI PER EFFETTUARE ASSUNZIONI

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

Condizioni necessarie da verificare al momento dell'assunzione:

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

7. MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Le modalità di assunzione sono indicate nei prospetti di dettaglio.

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

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

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

Allegato A

Non si prevede quindi alcuna **riserva per il personale dell'ente nelle procedure** selettive per la copertura dei posti vacanti, consentita dall'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 in quanto il ricorso alla riserva incide sugli spazi assunzionali al pari di un'assunzione dall'esterno, ma non consente di inserire un'ulteriore unità nell'organico dell'ente. Si ricorda altresì che i titoli necessari per accedere alla selezione da parte del personale interno sono i medesimi previsti per l'accesso dall'esterno.

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

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

8. RISERVE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE

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

Dallo stesso si rileva la scoperta di un posto riservato ai soggetti di cui all'art. 18 della medesima L. 68/99, per il quale è stata prevista la copertura nel corso dell'anno 2018. Sono state espletate diverse procedure selettive senza alcun idoneo. Il presente piano conferma la necessità di procedere all'assunzione di una unità di personale rientrante nella riserva di cui all'art. 18 della L. 68/99, con diritto di precedenza previsto dal quadro delle norme vigenti.

9. RISERVE PERSONALE

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

10. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021

10.1 I costi unitari delle assunzioni

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

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

Allegato A

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

Costo annuo per categoria e profilo									
Profili	Collaboratore	Istruttore	Istruttore tecnico	Agente polizia locale	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	Assistent e sociale	Funzionario	dirigente
categoria	B3	C	C	C	D1	D1	D1	D3	dirigente
tredicesima	1.588,65	1.695,34	1.695,34	1.695,34	1.844,62	1.844,62	1.844,62	2.028,18	3.331,61
tabellare	19.063,80	20.344,07	20.344,07	20.344,07	22.135,47	22.135,47	22.135,47	25.451,86	39.979,32
IVC - stima	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	150,00
ind comparto bilancio	44,76	52,08	52,08	52,08	59,40	59,40	59,40	59,40	-
elemento perequativo	288,00	276,00	276,00	276,00	228,00	228,00	228,00	108,00	
totale parti fisse	21.107,21	22.489,49	22.489,49	22.489,49	24.389,49	24.389,49	24.389,49	27.769,44	43.460,93
oneri previdenziali e assistenziali	5.758,05	6.135,13	6.270,07	6.337,54	6.653,45	6.799,79	6.799,79	7.575,50	11.856,14
irap	1.794,11	1.911,61	1.911,61	1.911,61	2.073,11	2.073,11	2.073,11	2.360,40	3.694,18
totale parti fisse con relativi oneri e irap	28.659,37	30.536,23	30.671,17	30.738,63	33.116,05	33.262,39	33.262,39	37.705,35	59.011,25

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

Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate mediante:

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

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

10.3 Criteri per attingere a graduatorie vigenti di altri enti

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

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

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

Allegato A

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

10.4 Personale a tempo indeterminato – programmazione 2019

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

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 294/2018, si modifica la tipologia di posto riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/99, alla luce degli esiti negativi delle precedenti procedure, della priorità di copertura di posti di categoria D e della Comunicazione congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero del lavoro e dell'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) n. 7571 del 10/07/2018 ad oggetto "Comunicazione ex articolo 39-quaterd.lgs. 165/2001 -Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68".

In particolare si modifica il programma del fabbisogno per l'**anno 2018** prevedendo:

- La copertura di n. 1 posto Cat. D – profilo di Istruttore Direttivo, a tempo pieno, riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/99, da inserire presso l'Area Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Segreteria Generale e Provveditorato

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

- Garantire la realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e rendere la gestione del territorio sostenibile nel tempo
- Far fronte alle esigenze di sostituzione delle prossime cessazioni nelle funzioni fondamentali dell'ente attivando anche processi di mobilità interna e riservandosi di analizzare anche alternative gestionali, laddove possibile;
- Ricostituire la struttura di personale di categoria D, che richiede come titolo di accesso almeno il diploma di laurea triennale
- Integrare le assunzioni propriamente dette con assunzioni da effettuare esclusivamente mediante mobilità volontaria fra enti sottoposti ai medesimi vincoli sulle assunzioni, neutrali dunque rispetto alle facoltà assunzionali, qualora si rendessero disponibili ulteriori spazi finanziari nelle disponibilità di bilancio
- Dare come indirizzo la ricostruzione della struttura organizzativa utilizzando tutti gli spazi disponibili anche in previsione di un elevato turn over nei prossimi anni per maturazione del diritto a pensione da parte di diverse unità di personale, e per far fronte anche agli interventi effettuati dal legislatore che hanno allentato i vincoli per l'accesso alla pensione.

Per il biennio 2020-2021:

- si stima che si formalizzeranno 4 cessazioni nel 2019 e 6 cessazioni nel 2020; si prevede la copertura dei posti vacanti utilizzando tutti gli spazi assunzionali disponibili
- monitoraggio delle cessazioni che si potranno realizzare per poter programmare in tempo utile le eventuali sostituzioni, previa verifica di mobilità interne all'ente, dei vincoli assunzionali e della sostenibilità di bilancio

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

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

Tale limite è già stato oggetto di certificazione in occasione di presentazione del questionario al rendiconto, ultimo dei quali è quello riferito ai dati 2017 ed è pari a € 58.149,92.

Allegato A

Si conferma l'utilizzo delle risorse disponibili fino al limite annuo di € 58.149,92 per gli anni 2019, 2020 e 2021. Gli indirizzi per l'anno 2019 sono riportati nel prospetto al punto 14.

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

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

Lo Statuto e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedono la possibilità di utilizzare contratti a termine per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

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

L'incarico viene conferito previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale oltre al possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

La dotazione organica di personale di qualifica dirigenziale è pari a 4 posti, di cui 1 vacante dal 1 maggio 2018. È in corso la procedura selettiva per l'affidamento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 di dirigente dell'Area Città Sicura.

Allegato A

11. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – COMPLETAMENTO PIANO ASSUNZIONI 2018

Si conferma il completamento del piano assunzioni 2018, con la sola modifica apportata al profilo riservato alle categorie protette art. 18 comma 2 della L. 68/99. Considerando le numerose procedure concluse negativamente e le priorità di copertura dell'ente e considerato che la circolare n. 294/2018 ha chiarito che per gli enti locali è necessaria la procedura di concorso pubblico, si prevede che il posto riservato sia così determinato:

Tipologia	limite	Modalità di utilizzo									
		n.	Cat.	Profilo	Area e UO di assegnazione	Tempo pieno/ part time	Riserva interni	Incidenza su art. 1 c. 557	Incidenza su turnover	Costo annuo	Modalità prioritarie di accesso
Assunzione obbligatoria	esclusa dai limiti al turnover	1	D	Istruttore direttivo	Area Servizi Amministrativi e Finanziari – UO Segreteria Generale e Provveditorato	Tempo pieno	No	No (per il calcolo al netto delle componenti escluse)	No	€ 33.116	1. selezione pubblica

Allegato A

12. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019

Tipologia	limite	Modalità di utilizzo									
		n.	Cat.	Profilo	Area e UO di assegnazione	Tempo pieno/ part time	Riserva interni	Incidenza su art. 1 c. 557	Incidenza su turn over	Costo annuo	Modalità prioritarie di accesso
Resti facoltà assunzionali 2018 su cessazioni 2017 – personale non dirigenziale	€ 30.921	1	C	Istruttore	Area Servizi alla Persona e al Cittadino – UO Cultura	Tempo pieno	No	Si	Si	€ 30.536	1. Mobilità volontaria fra enti; 2. Utilizzo graduatoria vigente.
										Resti non utilizzati € 385	
Facoltà assunzionali 2019 su cessazioni 2018 – personale non dirigenziale	€ 108.163,00	1	D	Istruttore direttivo tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese	Tempo pieno	No	Si	Si	€ 33.263	1. Mobilità volontaria fra enti; 2. selezione pubblica
		1	D	Istruttore direttivo tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese	Tempo pieno	No	Si	Si	€ 33.263	1. Mobilità volontaria fra enti; 2. selezione pubblica
		1	C	Istruttore tecnico	Area Servizi al Territorio, all'Ambiente e alle Imprese	Tempo pieno	No	Si	Si	€ 30.671	1. Mobilità volontaria fra enti; 2. selezione pubblica
										Resti non utilizzati € 11.351	
Mobilità escluse dal limite al turn over	Le previsioni di bilancio, al momento, non prevedono assunzioni ulteriori rispetto a quelle introdotte nel presente piano. Tuttavia, la Giunta Comunale si riserva di integrare la programmazione nel caso di disponibilità di risorse che si dovessero rendere disponibili, dando la priorità alla copertura di posti di categoria D, con priorità da riservare al personale dedicato alla biblioteca comunale, nonché alla necessità di garantire continuità nei ruoli direttivi anche anticipando la copertura di posti che si renderanno liberi per effetto di prossime cessazioni.										

Allegato A

13. FORME DI LAVORO FLESSIBILE

<i>Tipologia</i>	<i>Limite annuo</i>	<i>Modalità di utilizzo anno 2019</i>		
		<i>Modalità di utilizzo</i>	<i>Costo annuo – limite massimo</i>	<i>Totale</i>
Forme di lavoro flessibile	58.149,92			
		Tirocini extralavorativi	43.200	Stimato su 12 posizioni Dote Comune – Deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2018
		Ricorso a forme flessibili per garantire la funzionalità degli uffici	14.949,92	Esigenze temporanee ed eccezionali in base a segnalazione dei dirigenti
	Escluso dal limite	Contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL	59.453,00 oltre alla retribuzione di posizione e risultato	Escluso dal limite

Le modalità di utilizzo per l'anno 2019 costituiscono linee di riferimento per il biennio successivo.

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 24	data 26.02.2019
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019-2021 (ART. 2, COMMA 594, LEGGE 24.12.2007 N. 244)

N. 24



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

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

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019-2021 (ART. 2, COMMA 594, LEGGE 24.12.2007 N. 244)

LA GIUNTA COMUNALE

Alle ore 15.15 è entrata in Aula l'Assessore F. Torgano. (8 presenti)

Alle ore 17.55 sono usciti dall'Aula il Sindaco e l'Assessore S. Boldrini. (6 presenti)

Il Vice Sindaco assume la presidenza.

PREMESSO

- che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca disposizioni volte al contenimento dei costi della Pubblica amministrazione;

- che in particolare l'art. 2, comma 594, della Legge 244/2007, prevede che tutte le Pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo:

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

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

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

VISTE

- la Determinazione del Segretario Generale n. 134/A dell'11.10.2011, avente ad oggetto "Prescrizioni comma 14, art. 6, D.L. 78/2010: attivazione provvedimenti per il contenimento della spesa delle autovetture comunali";

- la Determinazione del Segretario Generale n. 12/A del 20.1.2012 avente ad oggetto "Definizione criteri per l'assegnazione e l'utilizzo dei telefoni cellulari: contenimento della spesa prevista dall'art. 2 comma 595 della Legge finanziaria 2008";

CONSIDERATO che

- nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni che ne richiedano l'uso (art. 595);

- nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implicino la dismissione di dotazioni strumentali, deve essere dimostrata la congruità dell'operazione in termini di costi/benefici (comma 596);

- il piano triennale deve essere reso pubblico mediante esposizione presso l'URP e nel sito internet del Comune (comma 598);

- l'UO Segreteria e provveditorato in collaborazione con l'UO Sistemi informativi, per le dotazioni di propria competenza, relative ai punti a) e b) sopra citati, hanno predisposto la proposta di Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2019-2021;

- a consuntivo annuale dovrà essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);

RITENUTO necessario approvare il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2019-2021 che indica le principali azioni e linee di intervento che l'Ente intende

seguire nell'arco del triennio in tema di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2 c. 594, L. 24.12.2007 n. 244;

Considerata la necessità di provvedere in tempi brevi all'approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione in quanto parte integrante del Documento Unico di Programmazione in via di definizione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

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

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare il "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali 2019-2021, redatto ai sensi dell'art. 2 comma 594 della L. 24 dicembre 2007, n. 244", allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale.
3. pubblicizzare il presente Piano presso l'Ufficio relazioni col Pubblico e pubblicarlo nel sito internet del Comune per tutta la sua validità.
4. individuare il Segretario generale quale referente dell'attuazione del presente Piano ed i Dirigenti/Responsabili competenti per singola materia degli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione in esso contenute.
5. dare atto che la relazione consuntiva annuale riferita al piano triennale di razionalizzazione 2019-2021 verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 2, comma 597 della Legge 244/2007, alla sezione regionale della corte dei conti e agli organi di controllo interno.
6. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Giacomina Pulcini.

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

DELIBERA

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to Celestino Marco Giorgio Oltolini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **26.02.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 24

DEL 26.02.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019-2021 (ART. 2, COMMA 594, LEGGE 24.12.2007 N. 244)

Segreteria generale e provveditorato

Responsabile del Procedimento: Giacomina Pulcini

PARERI

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

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

Data, 26.02.2019

IL DIRIGENTE
F.TO MARA MATTIUZ

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

Data, 26.02.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

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

Favorevole

Data, 26.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE

2019 – 2021

(art. 2 comma 594, Legge 244/2007)

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

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”*

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

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

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

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

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

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

1) APPARECCHI DI FOTORIPRODUZIONE, FAX E SISTEMI INFORMATICI

a) APPARECCHI DI FOTORIPRODUZIONE E FAX

Al 31.12.2018 la dotazione nell'Ente è la seguente:

n. 10 fax;



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

n. 21 stampanti multifunzione di cui una a colori presso l'ufficio decentrato dei Lavori Pubblici;

n. 3 stampanti a noleggio mediante convenzioni Consip, di cui una a colori in dotazione all'Ufficio stampa.

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

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

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

Fino al 2017, tutte le attrezzature erano di proprietà dell'Ente in quanto non era stato ritenuto conveniente il noleggio soprattutto a fronte della riduzione dei costi di acquisto delle stampanti multifunzione di media categoria - 25/30 copie/m - che sono le attrezzature più utilizzate negli uffici comunali.

Nel corso del 2018, per le stampanti di bassa o media categoria si è proseguito con due acquisti, mentre, per le stampanti da posizionare all'Ufficio stampa di categoria alta, di cui una a colori, si è proceduto ad utilizzare le convenzioni di noleggio Consip.

Successivamente, vista la diversificazione delle stampanti che le diverse convenzioni hanno messo a disposizione e la maggiore convenienza dei costi di noleggio, si è ritenuto di sostituire le successive stampanti non più funzionanti sempre mediante tale modalità.

Al 31 dicembre 2018 le attrezzature, acquistate dopo attenta verifica delle caratteristiche e necessità dei diversi uffici collegati in rete, sono le seguenti:

N.	UFFICIO	MODELLO	ACQUISTO
1.	STAFF SINDACO	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	124/C 10.7.2014
2.	ORG./PERSONALE	Olivetti D-Copia 3200 30 copie/M	63/C 31.3.2014
3.	SEGRETERIA	Olivetti D-Copia 3500 MF	39/C 28.2.2014
4.	FINANZIARIO	Olivetti D-Copia 253 MF plus	156/C 14/8/2015
5.		Olivetti D-Copia 5500 MF	128/C 4/7/2013
6.		dupl. Digitale DUPLO DP.4308 ditta Sergros	120/C 23/5/2005
7.		TASKALFA 52052ci colori- NOLEGGIO	79/C 28-6-2018
8.		MX - M565N - NOLEGGIO	79/C 28-6-2018
9.	PROTOCOLLO	Olivetti D-Color MF2613 en	124/C 10.7.2014
10.	DEMOGRAFICI	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	121/C 12/7/2016
11.	PIANTONE P.L.	TASALFA 402i - NOLEGGIO	144/C 29,11,2018
12.	BIBLIOTECA - Via Borromeo ,5	Olivetti D COPIA 255MF	92/C 27-7-2018
13.	BIBLIOTECA - Via Borromeo ,5	BROTHER mfc L68000DW CSP da tavolo	72/C 18-6-2018
14.	ISTRUZIONE	Olivetti D-Copia 3001 MF	95/ C 4/6/2010



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

15.	ASS. SOCIALI	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	63/C ... 31.3.2014
16.	SOCIALE - AMMINISTRATIVI	Olivetti D-Copia 253 MF Plus	121/C 12/7/2016
17.	URBANISTICA	Olivetti D COPIA 255MF	92/C 27-7-2018
18.	UFFICIO MESSI	Olivetti d-copia 3504 MF	166/C 20/8/2013
19.	ED. RESIDENZIALE	Olivetti D-Copia 253 MF plus	13/C 4/02/2015
20.	URP	Olivetti D-Copia 253 MF plus	225/C 22.10.2015
21.	POLIZIA LOCALE	Olivetti D-Copia 253 MF plus	225/C 22.10.2015
22.		Olivetti D-Copia 3001 MF	128/C 4/7/2013
23.	AREA TECNICA - Via Fermi	Olivetti D-Copia 250 MF - INGRESSO	53/C 7/3/2007
24.		Olivetti D-Color Plus 222 MF	34/C 3.3.2016

Le uniche stampanti MF a colori vengono utilizzate essenzialmente dall'Urbanistica, dal 2018 presa a noleggio mediante convenzione Consip. Tale attrezzatura è stata posizionata presso l'Ufficio stampa per consentirne l'utilizzo, monitorato dall'UO Segreteria e provveditorato, anche per le necessità di tutti gli altri uffici.

Nel corso del 2016 è stata acquistata un'ulteriore stampante a per la sede staccata di Via Fermi, in cui opera la maggior parte dell'area Tecnica. Per contenere i costi sono state concordate delle regole di utilizzo con il Dirigente dell'area.

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

Azioni di razionalizzazione della spesa:

1. Persistere nell'attività di controllo/informazione per il corretto utilizzo dei macchinari quali, ad esempio, stampare i documenti quando sia effettivamente necessario ed utilizzare la modalità di stampa fronte/retro allo scopo di contenere in modo significativo l'uso della carta, del toner e dei consumabili in genere. Preferire il Centro stampa comunale quando il quantitativo di stampe da produrre è elevato.
2. Sviluppare strategie, in collaborazione con gli uffici competenti, sulle modalità di utilizzo e conservazione dei documenti informatici, relativi a: atti di gara derivati dall'utilizzo delle piattaforme elettroniche (CONSIP, MePa, ARCA, Sintel), contratti stipulati in formato elettronico, fatture elettroniche, con l'obiettivo di eliminare la stampa di tali documenti.
3. Nella stessa ottica, di cui al punto precedente, stabilire in collaborazione con l'UO Sistemi informativi, l'acquisizione di stampanti di rete multifunzione dotate degli accessori con funzionalità di copie in fronte/retro, ma soprattutto di scanner e implementare l'utilizzo delle nuove tecnologie come la posta elettronica e di salvare i documenti in modalità elettronica;
4. Acquistare stampanti MF previo monitoraggio dei costi (reperibili in convenzione Consip/Arca o nel mercato elettronico MePa) verificando il miglior rapporto qualità prezzo, in base alle necessità di stampa degli uffici che ne usufruiscono.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

- Osservare quanto stabilito dalla vigente normativa e, quindi utilizzare le convenzioni Consip/ARCA per l'acquisto delle apparecchiature e dei prodotti consumabili ovvero, come effettuato nell'anno 2018, utilizzare i prezzi benchmark dell'Sistema Dinamico di Acquisizione di ARCA come base d'asta per la richiesta di offerta mediante il MePa o Sintel con ODA o RDO, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
- Così come stabilito all'art. 34, comma 3 del codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) che prescrive, per gli affidamenti di qualunque importo, di inserire le specifiche tecniche per le categorie di forniture, servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i quali sono compresi i toner, nella gara per l'acquisto dei toner è prevista la fornitura di toner rigenerati.

b) SISTEMI INFORMATIVI

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

Nel dettaglio sono state implementate le seguenti azioni:

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

Apparecchiature in dotazione alle Aree del comune di Cesano Maderno		
Area	N.	Apparecchiature
Area Servizi coordinati del Segretario comunale	10	P.C.
Area Servizi al Territorio, all'Ambiente ed alle Imprese	27	P.C.
	1	Notbook
	2	Plotter inkjet di rete
Area Servizi alla Persona ed al cittadino	53	P.C.
	1	Notbook



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

Area Città sicura	15	P.C.
Area Servizi Finanziari ed Amministrativi	36	P.C.
	2	Notbook
	1	Videoproiettore
	1	Videocamera digitale
	6	Server dipartimentali

2) TELEFONIA MOBILE

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

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

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

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

Nel corso degli anni pertanto si è proseguito con il vecchio contratto di telefonia mobile Vodafone per le P.A., che prevede un "borsellino" ricaricabile con pagamento in base ai soli consumi (nessun costo aggiuntivo per tassa di concessione governativa o costo per abbonamento). Il contratto Vodafone prevede il pronto utilizzo di 48 SIM gratuite. Questo contratto risulta più conveniente rispetto al contratto Consip in quanto viene utilizzato per la sola fonia, con costi molto contenuti da parte della maggior parte del personale dell'Ente e, altresì, per la possibilità di utilizzare le SIM per gli allarmi degli ascensori che, essendo desueti e non supportando SIM "machine to machine", necessitano di dati di fonia. Il costo annuo di queste ultime SIM è pari a 0 per 13 delle 14 SIM utilizzate per gli allarmi e di ca. 150 euro della SIM di Palazzo Arese Borromeo.

Con l'attivazione della nuova convenzione Consip 7 resa attiva a dicembre 2018, è prevista la possibilità di utilizzare la modalità "ricaricabile". Con tale opzione non è contemplata la spesa per la tassa di concessione governativa. Per tale motivo nel corso del 2019 si provvederà a migrare le SIM attualmente in contratto Vodafone e successivamente, al fine di non incorrere nell'eventuale di interruzione del servizio, anche le SIM dedicate agli allarmi.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

Azioni di razionalizzazione della spesa:

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

Tali criteri stabiliscono:

1. l'assegnazione di telefoni cellulari "ad personam" al Sindaco, al Segretario Generale, ai Dirigenti ed al solo personale dell'Ente con esigenze di reperibilità particolari o che svolge frequentemente l'attività al di fuori della sede comunale;
2. "assegnazioni collettive" permanenti o temporanee, in base all'effettiva necessità della specifica Area o Unità Organizzativa. In questo caso la richiesta deve essere fatta dal Dirigente responsabile dell'Area e vistata per accettazione dal Segretario Generale;
3. E' stata esclusa l'anticipazione delle eventuali telefonate personali in quanto le SIM acquistate mediante convenzione Consip, prevede che le eventuali telefonate personali vengano addebitate direttamente sul conto corrente personale dei possessori della SIM;
4. al fine di accertare il corretto utilizzo dei cellulari sono previsti controlli che possono essere effettuati tramite sorteggio, ovvero specifici, nel caso di scostamenti significativi dalla media dei consumi riferiti alla tipologia dell'attività svolta. Considerato che in convenzione Consip il traffico fonia e sms è particolarmente contenuto, i controlli vengono effettuati essenzialmente per i contratti in convenzione Vodafone. Tali controlli sono comunque necessari visto che non di rado sia con Vodafone che con Telecom vengano attivati servizi aggiuntivi a pagamento senza che ne sia stata fatta apposita richiesta.

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

3) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

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



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

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

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

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

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

Nel corso degli anni precedenti sono state alienate 5 autovetture di servizio, pertanto il parco macchine relativo alle "auto di servizio" è composto da 7 autovetture di servizio di cui 4 in condivisione fra uffici, con le caratteristiche sotto riportate.

	MODELLO	TARGA	SERVIZIO	IMMATRICOLAZIONE	ALIMENTAZIONE	NOTE
	alfa 166 JTD	CJ447VE	Autisti/messi	23/10/2003	gasolio	ALIENATA 2012
	fiat panda 900 i.e.	AM317LS	Ris.Finanziarie	26/11/1996	benzina	ALIENATA 2013
	fiat panda 1000 S	MI 8Z2628	LL.PP./manutenzione	28/07/1993	benzina	ALIENATA 2013
	fiat panda 900	AM318LS	LL.PP./ecologia	26/11/1996	benzina	ALIENATA 2015
	fiat panda	BE913CK	Serv. Persona	15/06/1999	benzina	ALIENATA 2015
1	fiat punto 1200	DE532TT	Autisti/messi	31/01/2007	Benz/metano	
2	fiat panda	DJ754KH	Autisti/messi	20/09/2007	Benz/metano	
3	fiat punto	CJ686TS	Ris. Finanziarie	12/11/2003	gasolio	
4	fiat punto multijet 1.3	CP579DT	LL.PP. /manutenzione	28/06/2004	gasolio	
5	fiat panda 900	BE916CK	LL.PP./manutenzione	15/06/1999	benzina	
6	fiat panda	BE915CK	LL.PP/tecnico	15/06/1999	benzina	
7	fiat panda	BE914 CK	Ed. privata	15/06/1999	benzina	

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

Considerato che la maggior parte del parco macchine comunale comprende auto vecchie, per i motivi ecologici e i benefici sociali sopra riportati, l'Amministrazione Comunale ha usufruito negli



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

anni 2015 e 2016 di una convenzione di car sharing, mettendo a disposizione un ufficio per la prenotazione ed il monitoraggio dell'utilizzo condiviso proseguendo con la dismissione delle auto.

Nel corso del 2016 non si è proseguito con il contratto di car sharing in quanto sono emerse problemi per l'apertura delle auto parcheggiate nella zona adiacente il palazzo comunale.

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

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

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

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

Con determinazione del Segretario generale n. 134/A dell'11.10.2011 sono stati definiti i "provvedimenti per il contenimento della spesa delle autovetture comunali" che ha previsto una serie di misure per il contenimento della spesa per l'utilizzo delle stesse:

Azioni di razionalizzazione della spesa:

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



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Segreteria e provveditorato

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

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 25	data 28.02.2019
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - AGGIORNAMENTO ADOZIONE

N. 25



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 18.00 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 18.15
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildelfonso LONGHIN	Sindaco	SI
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Federica TORGANO	Assessore	SI
4	Irene ROMANO'	Assessore	SI
5	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
6	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
7	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
8	Paolo VAGHI	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

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

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - AGGIORNAMENTO ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 adottato con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 31.07.2018;

DATO ATTO che:

- la finalità di pubblicità del Programma è la facoltà di accesso ai portatori di interessi e cittadini ai documenti programmatori con possibilità di presentare osservazioni;
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020-2021 è stato pubblicato a far data dal 29/08/2018 ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- entro i successivi 60 gg. dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
- alcune modifiche al programma si sono rese necessarie fondamentalmente in relazione alla necessità di garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa;

VISTO lo schema aggiornato del programma triennale 2019-2020-2021 e dell'elenco annuale 2019, aggiornato dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese, composto dalle seguenti schede:

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

VERIFICATO che il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 2020 – 2021 è stato redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria dell'Ente;

RITENUTO di dover adottare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 – 2020 - 2021 e dell'elenco annuale per l'anno 2019 – allegato parte integrante al presente atto, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi e del DM 16/01/2018, n. 14;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - AGGIORNAMENTO ADOZIONE - e che alla competente Area Servizi al territorio ambiente e imprese ai sensi dell'art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi all'adozione del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 in quanto parte integrante del DUP in fase di definizione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

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

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di proporre conseguentemente al Consiglio Comunale di approvare il programma triennale dei lavori pubblici aggiornato relativo gli anni 2019 – 2020 - 2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019, predisposto dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese, sulla base degli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:
 - A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 - B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
 - C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
 - D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
 - F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018.
3. di assumere i criteri di priorità, indicati nella scheda D come segue:
 - Priorità 1:** priorità massima
 - Priorità 2:** priorità media
 - Priorità 3:** priorità minima
4. di dare atto che le eventuali modifiche al programma che verranno disposte per garantire la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa, saranno disposte con deliberazione dei competenti organi, non soggette ad altre misure di pubblicità se non quelle proprie degli atti deliberativi;
5. di dare atto che il responsabile dei singoli procedimenti individuato nella scheda n. D potrà essere sostituito con atto del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, Ambiente, Imprese in funzione delle esigenze legate alla programmazione, evoluzione e necessità dei singoli lavori.
6. di demandare al Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, Ambiente, Imprese - quale referente del programma - la predisposizione di tutti gli atti e le azioni conseguenti per dare attuazione alla presente deliberazione;

7. di dare atto che il programma triennale, come aggiornato, verrà pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione con le modalità proprie degli atti deliberativi;
8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - AGGIORNAMENTO ADOZIONE - e che alla competente Area Servizi al territorio ambiente e imprese ai sensi dell'art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
9. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Fabio Fabbri.

DELIBERA

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Maurizio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **28.02.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 25

DEL 28.02.2019

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - AGGIORNAMENTO ADOZIONE

Responsabile del Procedimento: Fabio Fabbri

PARERI

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

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

Data, 26.02.2019

IL DIRIGENTE
F.TO FABIO FABBRI

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

Data, 28.02.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

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

Favorevole

Data, 28.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021

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	1.974.000,00	2.117.131,92	2.674.500,00	6.765.631,92
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		3.500.000,00	1.170.000,00	4.670.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	1.068.000,00	847.868,08	480.000,00	2.395.868,08
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				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	3.042.000,00	6.465.000,00	4.324.500,00	13.831.500,00

Il referente del programma
(.....)

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma

(.....)

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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021
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 ex 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
830001301592019000001	83000130159201900015	/	Area Via Serchio - Fg. 13 - Partic. 1/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 3.442,00	03	108	019	ITC4D	1. no	2. si cessione	si	/		250.000,00		250.000,00
830001301592019000002	83000130159201900015	/	Fabbricato + Area Corso Libertà - Fg. 22 - Partic. 297 - sub 2 e 701 - cat. A/4 e cat. A/3, area: 297/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 112,00 + 91,00,00 + 595,00 (area)	03	108	019	ITC4D	1. no	2. si cessione	si	/		150.000,00		150.000,00
830001301592019000003	83000130159201900016	/	Fabbricato Via S. Pellico - Fg. 22 - Partic. 243 - Sub. 731 e 707 - cat. A/10 e cat. C/02 Comune di Cesano M. Mq. 187,00 + Mq. 18,00	03	108	019	ITC4D	1. no	2. si cessione	si	/		200.000,00		200.000,00
830001301592019000004	83000130159201900016	/	Fabbricato + area pertinenziale Via Padova - Fg. 14 - Partic. 106 - Sub. 2 e 3 - cat. A/4 e cat. A/4 Comune di Cesano Maderno Mq. 99,00 + 48,00 + 564,00(area)	03	108	019	ITC4D	1. no	2. si cessione	si	/		100.000,00		100.000,00
830001301592019000005	83000130159201900023	/	Area Via Grigna - Fg. 29 - Partic. 159/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 2.276,00	03	108	019	ITC4D	1. no	2. si cessione	si	/			400.000,00	400.000,00
												0,00	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00

Il referente del programma
(.....)

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

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021
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)		
							Reg	Prov	Com						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	Apporto di capitale privato (11)		
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	data	Importo	Tipologia	Tabella D.4	Tabella D.5
83000130156201900001	201900001	G95B19001110004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 517.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 517.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900002	201900002	G99J19000020004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta	1	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 650.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900003	201900003	G91B19000020004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Realizzazione percorsi pedonali e ciclopedonali	1	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900004	201900004	G97H19000210004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Manutenzione straordinaria strade varie	1	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900005	201900005	G97D19000070004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Efficientamento energetico UNITRE	3	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900006	201900006	G93G19000010004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - BENI CULTURALI	PALAZZO BORROMEO - Restauro	2	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900007	201900007	G97J18000230004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Ristrutturazione centro natatorio	2	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900008	201900008	G95B19001130004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi di consolidamento plafoni degli edifici scolastici	1	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900009	201900009	G97D19000080004	2019	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici scolastici	1	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900010	20200001	G97D19000090004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Realizzazione nuovi spazi Biblioteca	3	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900011	20200002	G95B19001380004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 425.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900012	201900003	G95B19001320004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuole	1	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900013	201900004	G91B19000030004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Realizzazione Piste ciclabili	3	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900014	20200005	G95H19000030004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Manutenzione straordinaria Centro Sportivo Via PO	2	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130156201900015	20200006	G97H19000220004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Manutenzione straordinaria strade	2	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 0,00		
83000130156201900016	20200007	G99J19000030004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta	1	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00		€ 0,00		

ALLEGATO I - SCHEDE D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021
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)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						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	Importo	Tipologia	
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	
83000130158201900017	20200008	G95B19001330004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	1	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130158201900018	20200009	G95B19001340004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Rifacimento copertura edificio di via Leopardi	1	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 390.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130158201900019	20200010	G91B19000040004	2020	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Realizzazione opera superamento ciclopedonale linea ferroviaria su Corso Libertà	3	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130158201900020	202100001	G95B19001350004	2021	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuole	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130158201900021	202100002	G95B19001360004	2021	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 824.500,00	€ 0,00	€ 824.500,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130158201900022	202100003	G97H19000230004	2021	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
83000130158201900023	202100004	G91B19000050004	2021	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI -	Intervento Via Don L. Viganò (Fraz. Cassina Savina)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 400.000,00		€ 0,00		
83000130158201900024	202100005	G95B19001370004	2021	Fabio Fabbri	no	no	10	89	19	ITC45	03	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00		
															€ 3.042.000,00	€ 6.465.000,00	€ 4.324.500,00	€ 0,00	€ 13.831.500,00	€ 1.100.000,00		€ 0,00		

Il referente del programma
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE
Fabio Fabbri

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
83000130159201900001	G95B18001110004	Manutenzione straordinaria scuola S. D'Acquisto	Fabio Fabbri	€ 517.000,00	€ 517.000,00	CPA	1	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900002	G99J19000020004	Riqualificazione aree adiacenti la scuola Duca D'Aosta	Fabio Fabbri	€ 650.000,00	€ 650.000,00	URB	1	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900003	G91B19000020004	Realizzazione percorsi pedonali e ciclopedonali	Fabio Fabbri	€ 280.000,00	€ 280.000,00	URB	1	SI	SI		0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900004	G97H19000210004	Manutenzione straordinaria strade varie	Fabio Fabbri	€ 480.000,00	€ 480.000,00	URB	1	SI	SI		0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900005	G97D19000070004	Efficientamento energetico UNITRE	Fabio Fabbri	€ 330.000,00	€ 330.000,00	CPA	3	SI	SI		0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900006	G93G19000010004	PALAZZO BORROMEO - Restauro	Fabio Fabbri	€ 150.000,00	€ 150.000,00	VAB	2	SI	SI				
83000130159201900007	G97J18000230004	Ristrutturazione centro natatorio	Fabio Fabbri	€ 350.000,00	€ 350.000,00	CPA	2	SI	SI	2	0000247965	Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza	
83000130159201900008	G95B19001310004	Interventi di consolidamento plafoni degli edifici scolastici	Fabio Fabbri	€ 135.000,00	€ 135.000,00	CPA	1	SI	SI				
83000130159201900009	G97D19000080004	Interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici scolastici	Fabio Fabbri	€ 150.000,00	€ 150.000,00	AMB	1	SI	SI				
				€ 3.042.000,00	€ 3.042.000,00								

Il referente del programma
 IL DIRIGENTE
 AREA SERVIZI AL TERRITORIO
 ALL'AMBIENTE E ALLE IMPRESE
 Fabio Fabbri

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CESANO MADERNO

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(.....)

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

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 26	data 28.02.2019
---	----------------------	---------------------	---------------------------

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER IL TRIENNIO 2019/2021.

N. 26



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 18.00 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 18.15. Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildelfonso LONGHIN	Sindaco	SI
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Federica TORGANO	Assessore	SI
4	Irene ROMANO'	Assessore	SI
5	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
6	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
7	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
8	Paolo VAGHI	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

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

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER IL TRIENNIO 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58, comma 1, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, ciascun ente, con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

Visto che il successivo comma 2, prevede che *“L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”*;

Considerato che l'art. 42, comma 2, lett. L) del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di *acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/03/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) comprendente il piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per triennio 2018/2020;

Richiamata la deliberazione di questo consesso n. 158 del 13/07/2018 con la quale, a seguito di una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, è stato ritenuto di disporre la conferma, per il triennio 2019/2021, dell'elenco dei beni già indicati nel piano precedente.

Che la scelta dei beni immobili non suscettibili di utilizzo istituzionale è stata effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- specifica dislocazione sul territorio comunale, accessibilità e contesto ambientale;
- mancato utilizzo delle aree per finalità pubbliche e/o inadeguata localizzazione territoriale;
- scarso utilizzo e/o inadeguata operatività come beni patrimoniali;

- opportunità di favorire la possibilità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, introdotta dall'art. 31 – commi da 45 a 50 della Legge 448/1998, delle aree P.E.E.P., di cui alla Legge n. 167/1962, concesse alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 35, comma 4, della Legge 22/10/1971, n. 865.

Dato atto che con l'atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà viene rideterminata in anni 20 (venti) la durata massima della convenzione originaria e che successivamente a tale data si ritengono decaduti tutti i vincoli in essa contenuti sia quelli legati alla determinazione del prezzo di vendita, successiva alla prima assegnazione, sia quelli in ordine ai requisiti posseduti dai potenziali nuovi acquirenti.

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina delle alienazioni di beni immobili comunali, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 59 del 10/10/2016.

Dato atto che in data 12/12/2018, si è proceduto all'alienazione dell'area di proprietà comunale di cui alla **scheda n. B.3** "Area di Via E. Fieramosca – Fg. 8 – Partic. n. 244/parte – Comune di Cesano Maderno – mq. 180 circa".

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad approvare l'allegato piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio per il triennio 2019/2021 dalla quale, per quanto sopra, è stata stralciata la **scheda B.3** che, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), sarà proposto al Consiglio Comunale.

Ritenuto, altresì, di dover disporre l'immediata eseguibilità del presente atto, in quanto parte integrante del Documento Unico di Programmazione, da adottare entro il prossimo 31 Marzo.

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. . 18/08/2000 n. 267;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

VISTO altresì l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del . 18/08/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. approvare, ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/2008, la proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2019/2021, costituito da n. 25 schede, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali, così specificate:
 - Allegato **A - n. 16 schede** relative alle aree P.E.E.P., di cui alla Legge n. 167/1962, concesse alle cooperative edilizie ai sensi dell'art. 35, comma 4, della Legge 22/10/1971, n. 865 ai fini della proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e/o di eliminazione di tutti i vincoli convenzionali;
 - Allegato **B - n. 9 schede** riguardanti altre proprietà comunali.
3. Dare atto che la presente proposta di Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, relativo al triennio 2019/2021, modifica quella approvata con atto di questo consesso n. 158 del 13/07/2018, a seguito di stralcio della **scheda B.3** per intervenuta alienazione dell'area di Via E. Fieramosca, in premessa meglio descritta ed identificata;

4. dare atto che con l'atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà viene rideterminata in anni 20 (venti) la durata massima della convenzione originaria e che successivamente a tale data si ritengono decaduti tutti i vincoli in essa contenuti sia quelli legati alla determinazione del prezzo di vendita, successiva alla prima assegnazione, sia quelli in ordine ai requisiti posseduti dai potenziali nuovi acquirenti.
5. dare atto, inoltre, che l'esatto valore da porre a base d'asta o da indicare nelle proposte di trasformazione del diritto di superficie sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle alienazioni di beni immobili comunali, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 59 del 10/10/2016;
6. dare atto, altresì, che l'attuazione del Piano esplicherà la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2019 - 2020 – 2021, secondo le priorità dell'Amministrazione;
7. dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Fabio Fabbri

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

DELIBERA

8. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Maurizio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **28.02.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 26

DEL 28.02.2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROPOSTA DI PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PER IL TRIENNIO 2019/2021.

Risorse Finanziarie

Responsabile del Procedimento: Fabio Fabbri

PARERI

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

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

Data, 28.02.2019

IL DIRIGENTE
F.TO FABIO FABBRI

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

Data, 28.02.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

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

_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

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

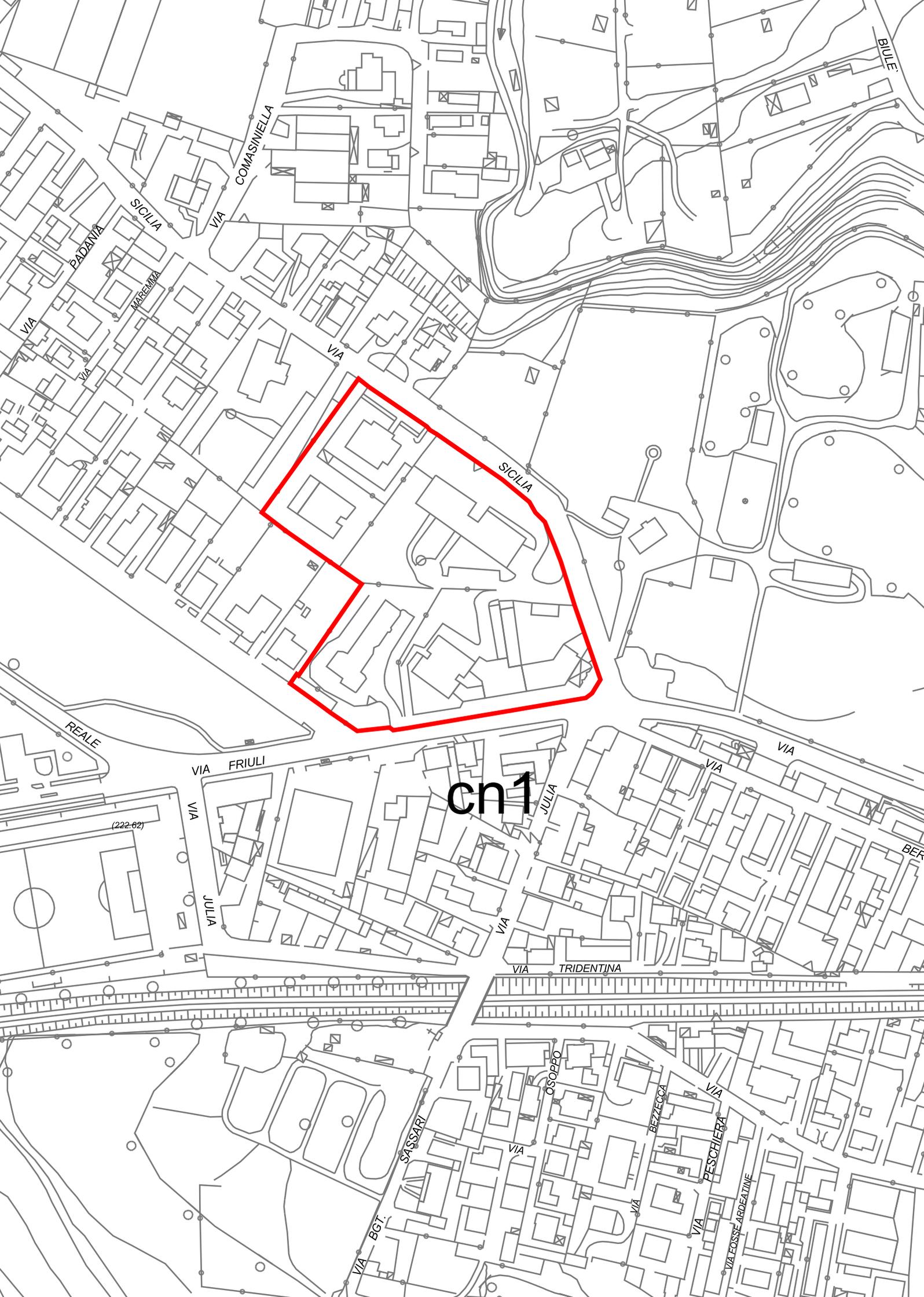
Favorevole

Data, 28.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI

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

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



BULE

VIA COMASINIELLA

VIA SICILIA

VIA PADANA

VIA MAREMMA

VIA

VIA

VIA

VIA SICILIA

REALE

VIA FRIULI

(222-62)

VIA

VIA JULIA

VIA JULIA

VIA

VIA

cn1

VIA

VIA TRIDENTINA

BER

VIA SASSARI

VIA BGT.

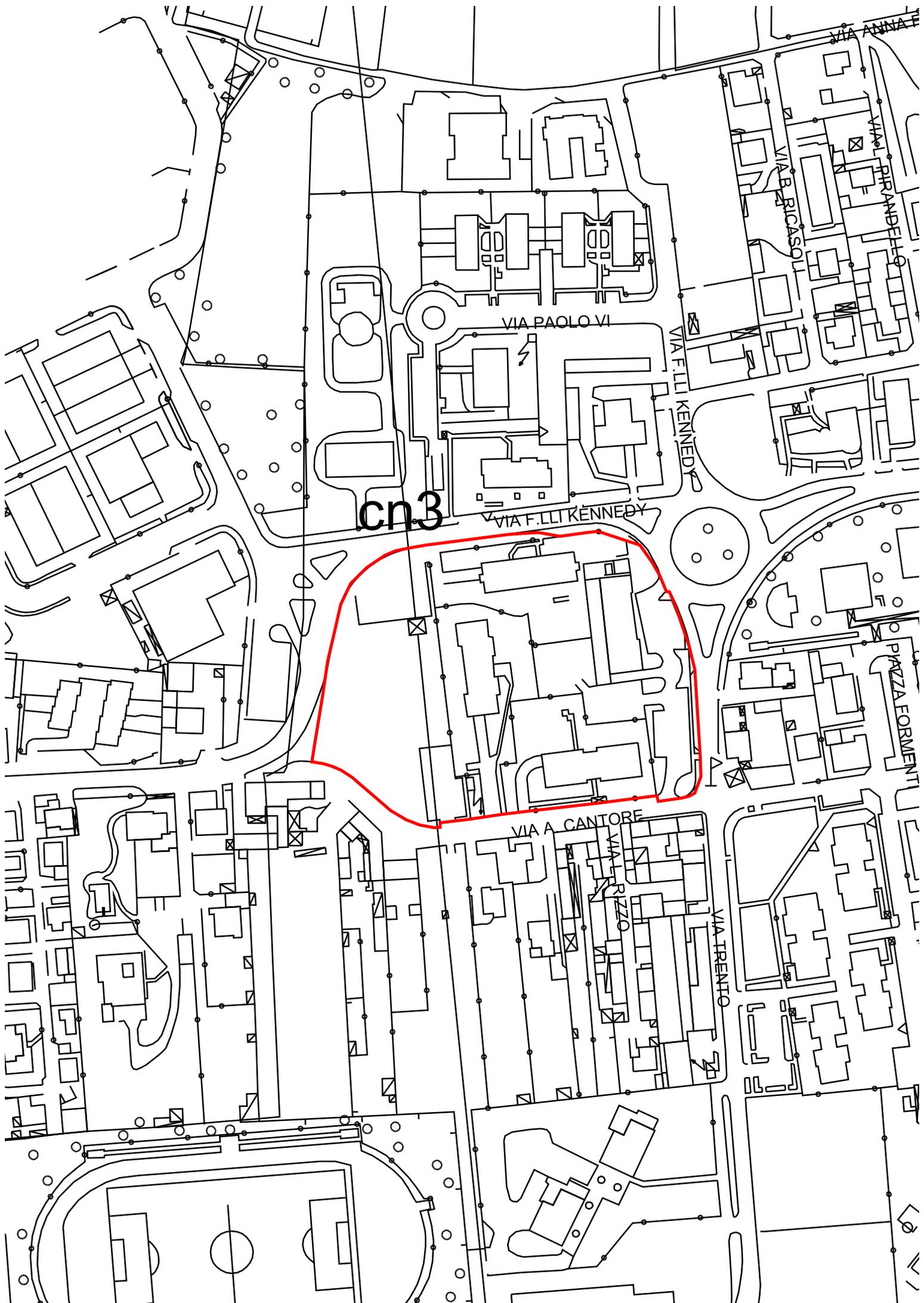
VIA OSOPPO

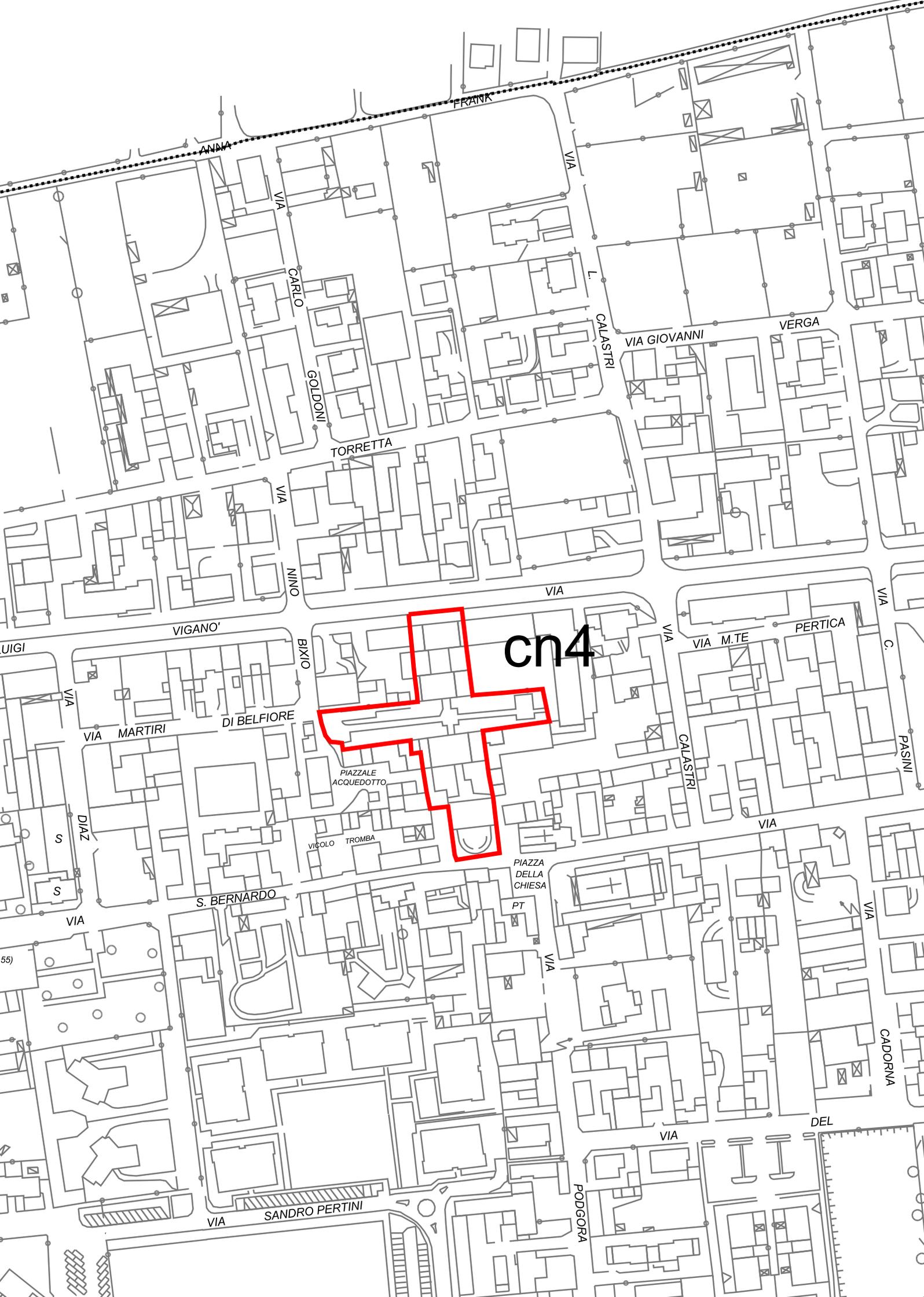
VIA

VIA BEZZECA

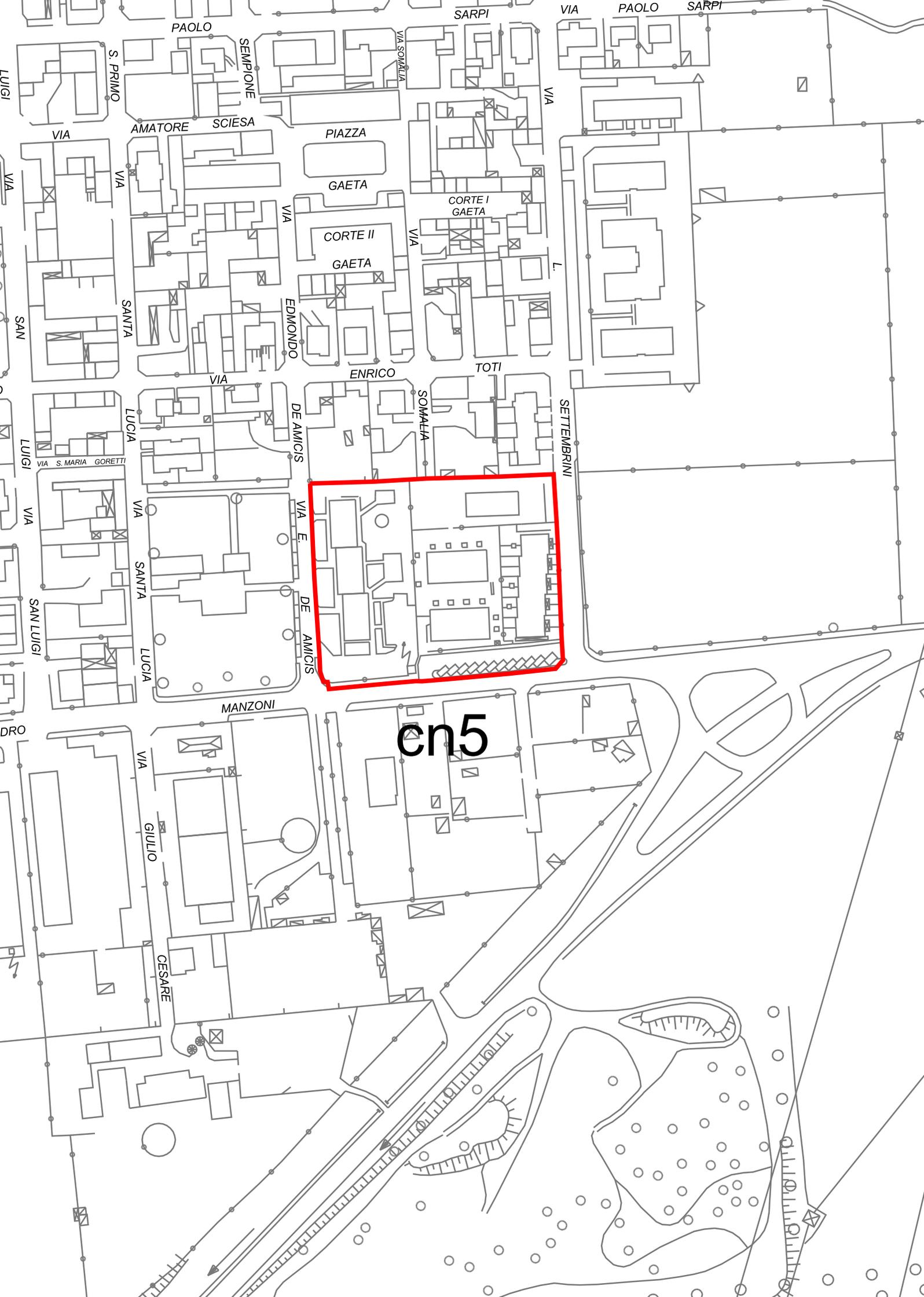
VIA PESCHIERA

VIA FOSSE ARDEATINE

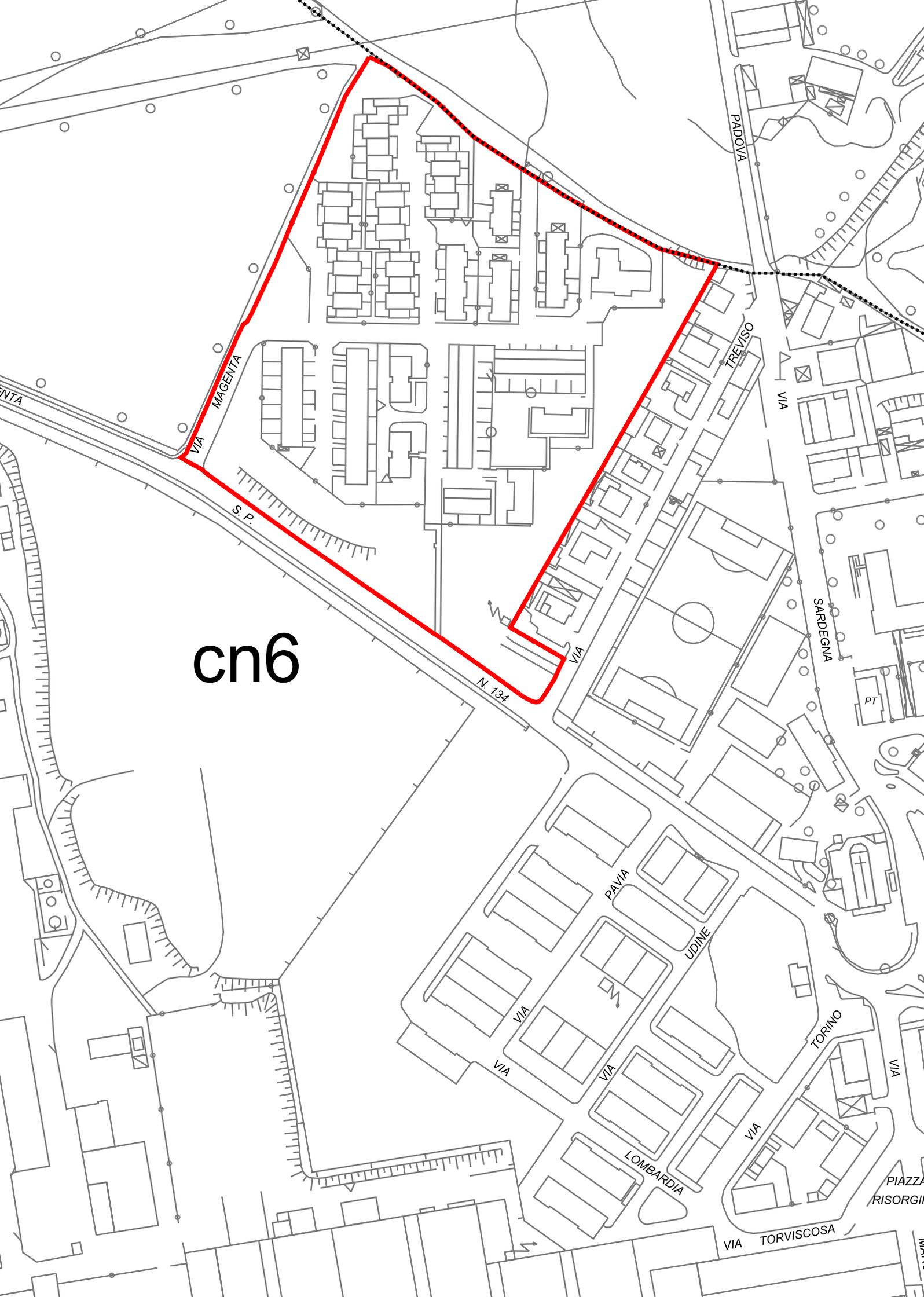




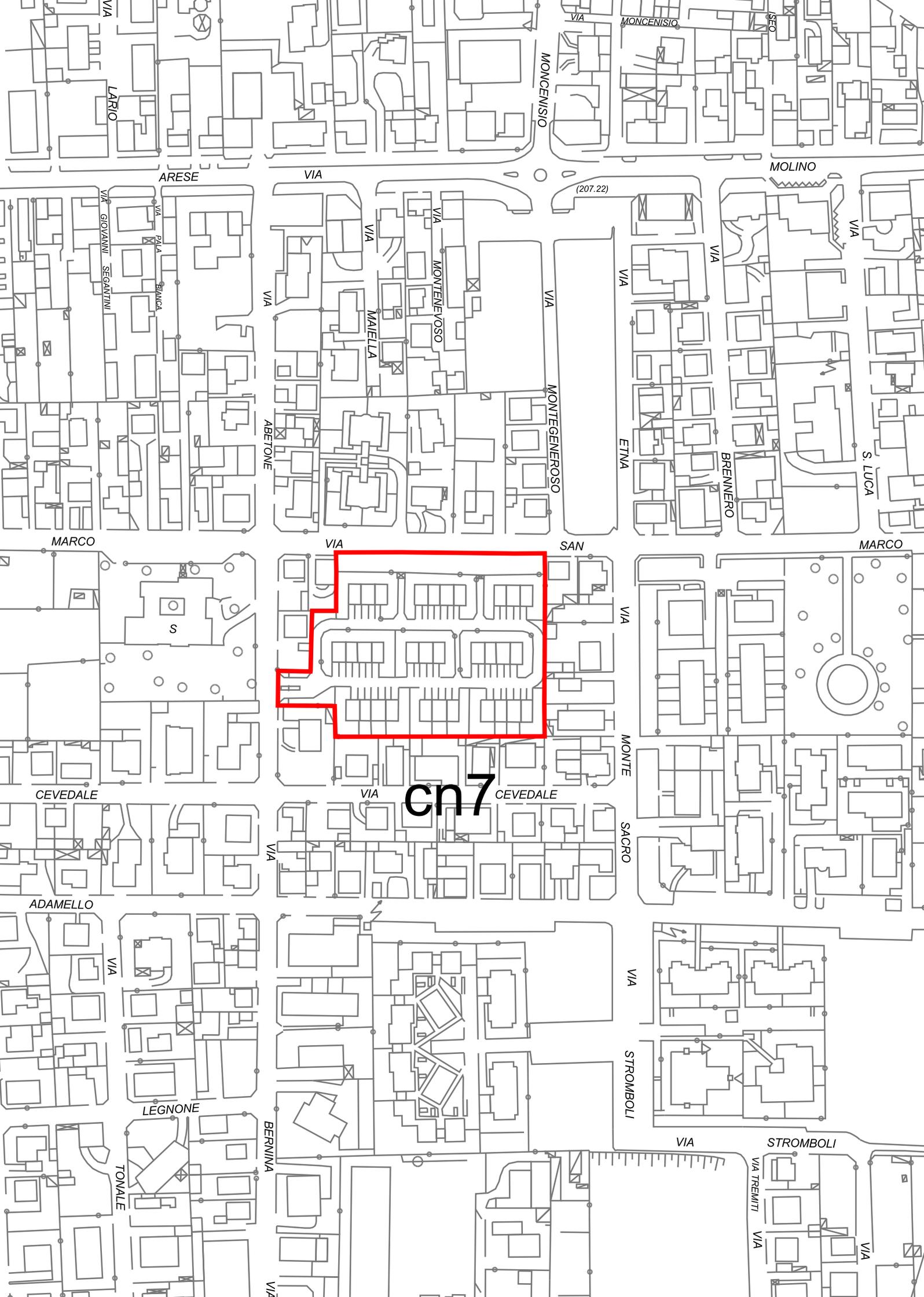
cn4

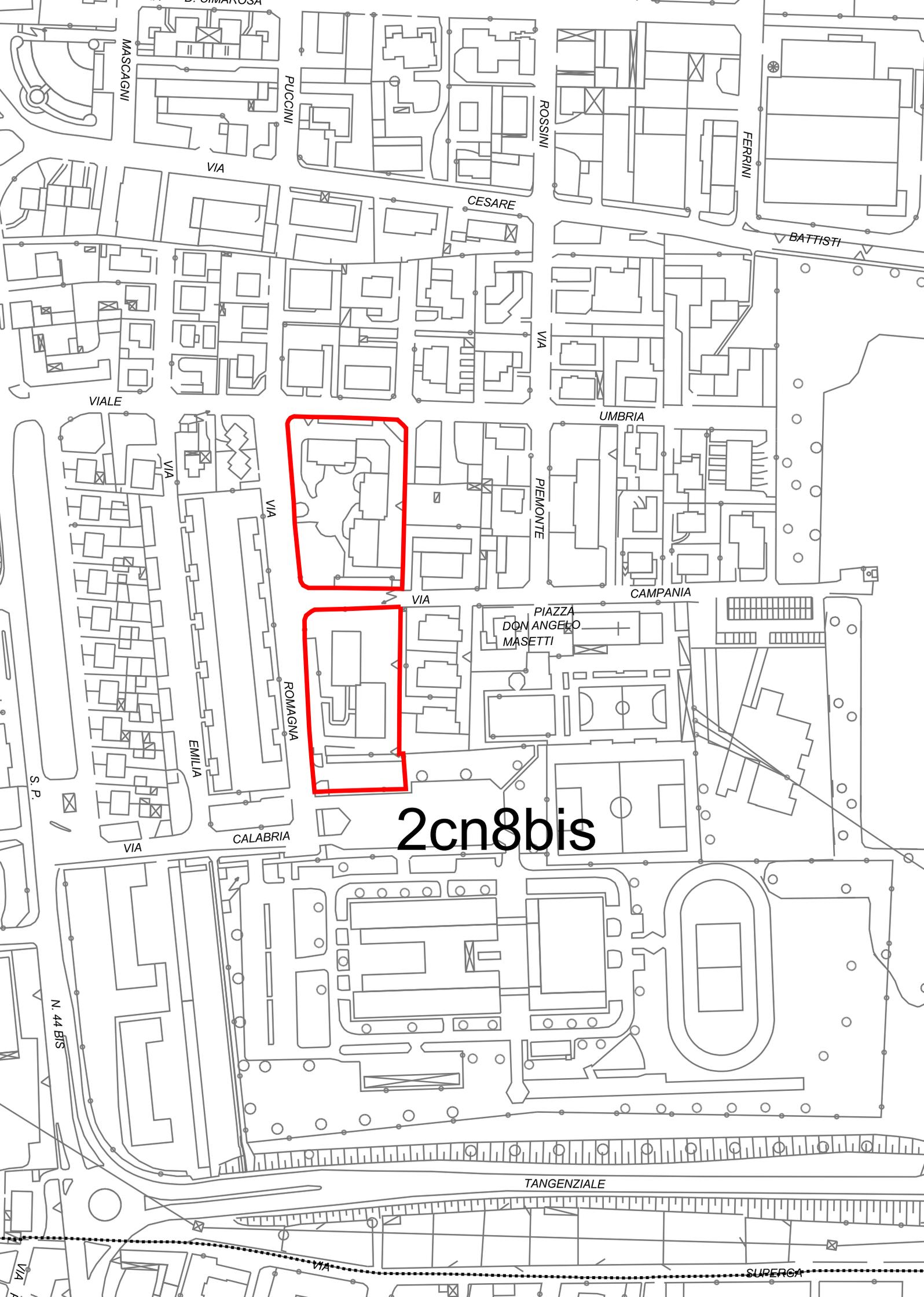


cn5

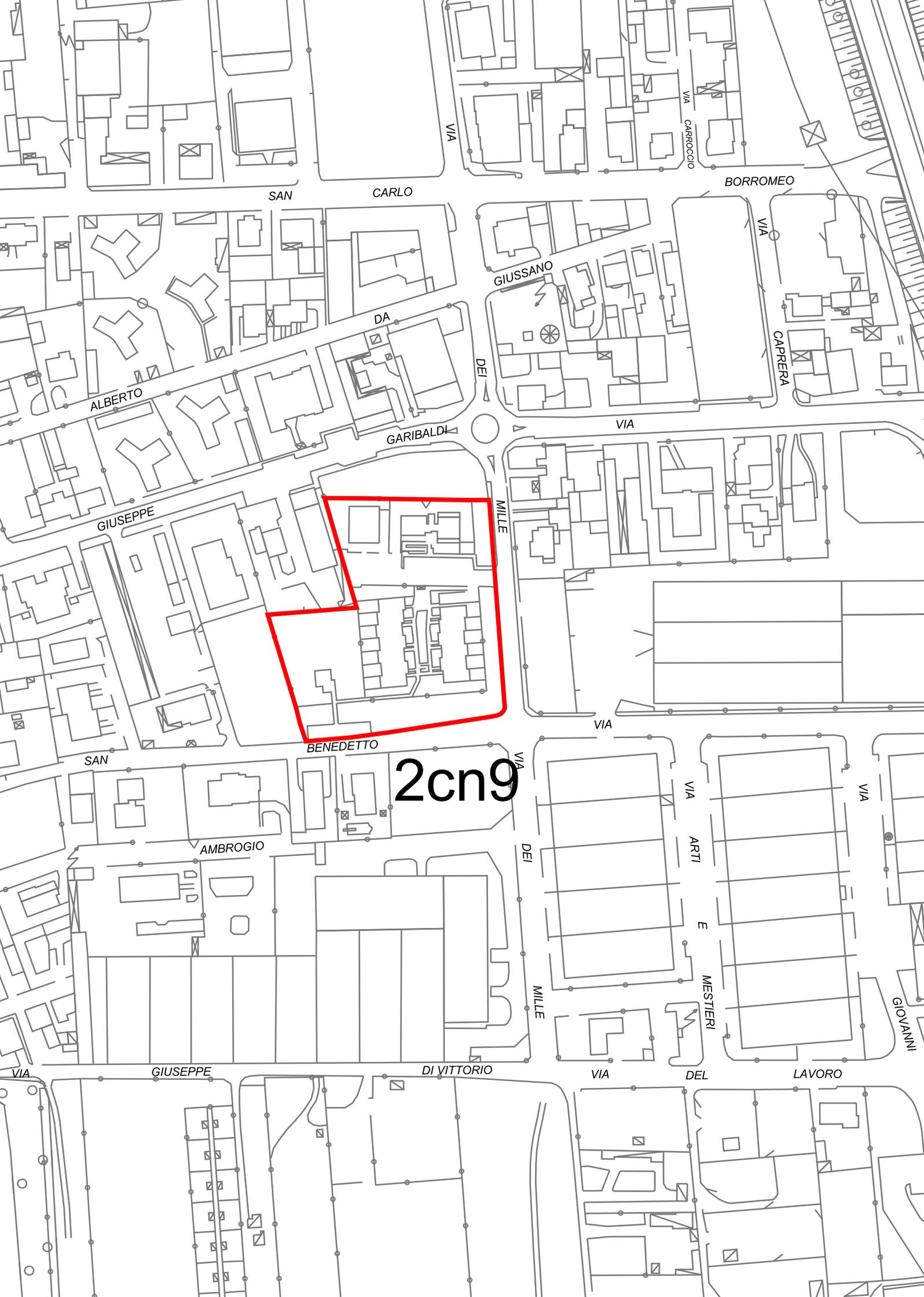


cn6





2cn8bis



SAN

CARLO

BORROMEO

GIUSSANO

DA

ALBERTO

GARIBALDI

VIA

CAPRERA

GIUSEPPE

MILLE

BENEDETTO

2cn9

SAN

AMBROGIO

VIA

ARTI

VIA

DEI

E

MESTIERI

GIOVANNI

MILLE

VIA

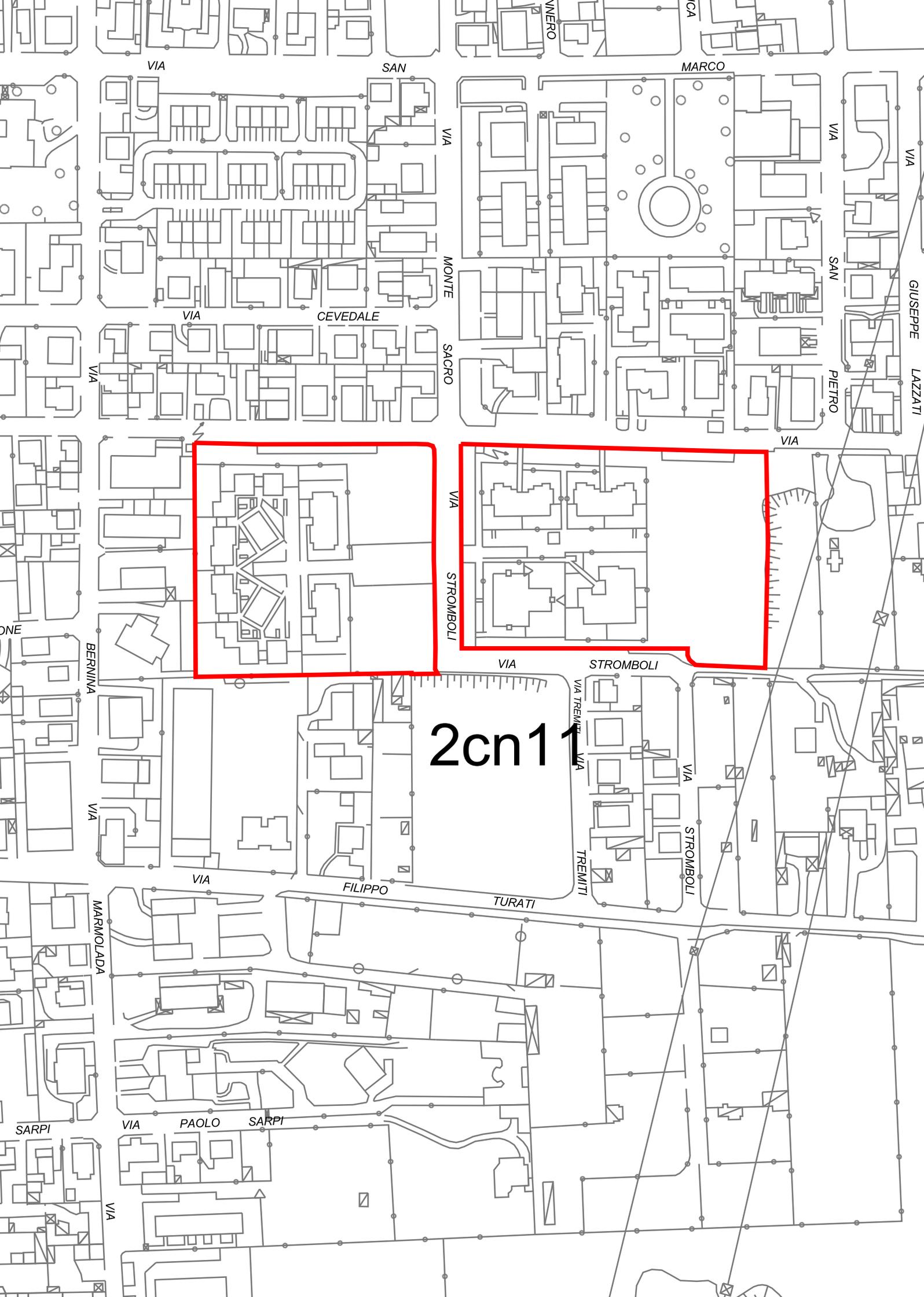
GIUSEPPE

DI VITTORIO

VIA

DEL

LAVORO



VIA

SAN

MARCO

VIA

VIA

VIA

VIA

CEVEDALE

MONTE

SAN

GIUSEPPE

LAZZATI

VIA

SACRO

PIETRO

VIA

VIA

STROMBOLI

VIA

STROMBOLI

2cn11

VIA TREMITI

VIA

STROMBOLI

VIA

FILIPPO

TURATI

TREMITI

MARMOLADA

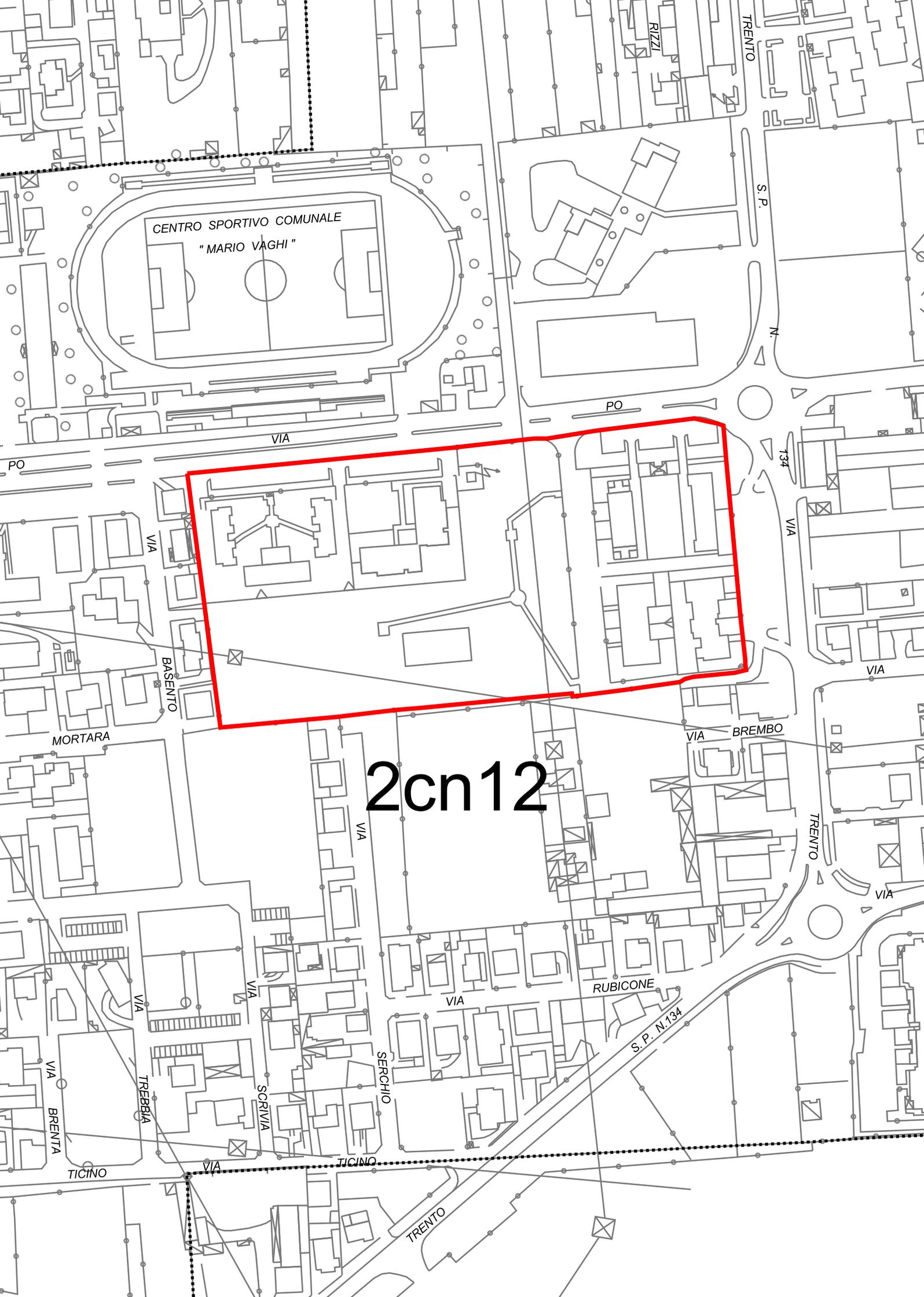
VIA

PAOLO

SARPI

SARPI

VIA



CENTRO SPORTIVO COMUNALE
"MARIO VAGHI"

2cn12

PO

VIA

PO

TRENTO

S.P.

N.

134

VIA

VIA

BASENTO

MORTARA

VIA BREMBO

VIA

VIA

TRENTO

VIA

RUBICONE

VIA

S.P. N.134

SERCHIO

SCRIVIA

TREBBIA

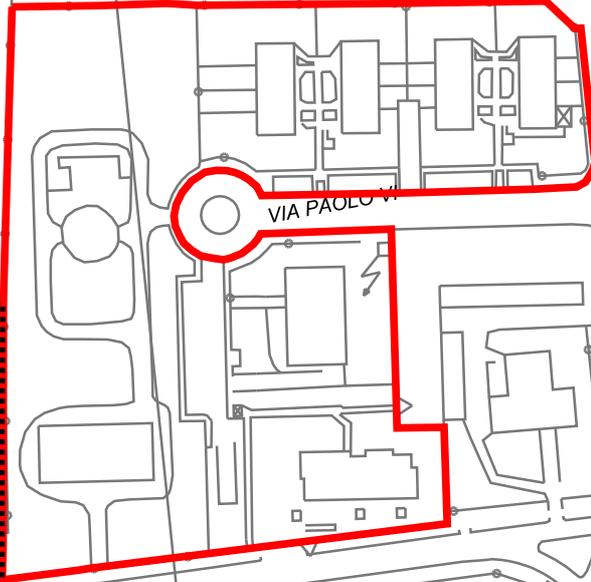
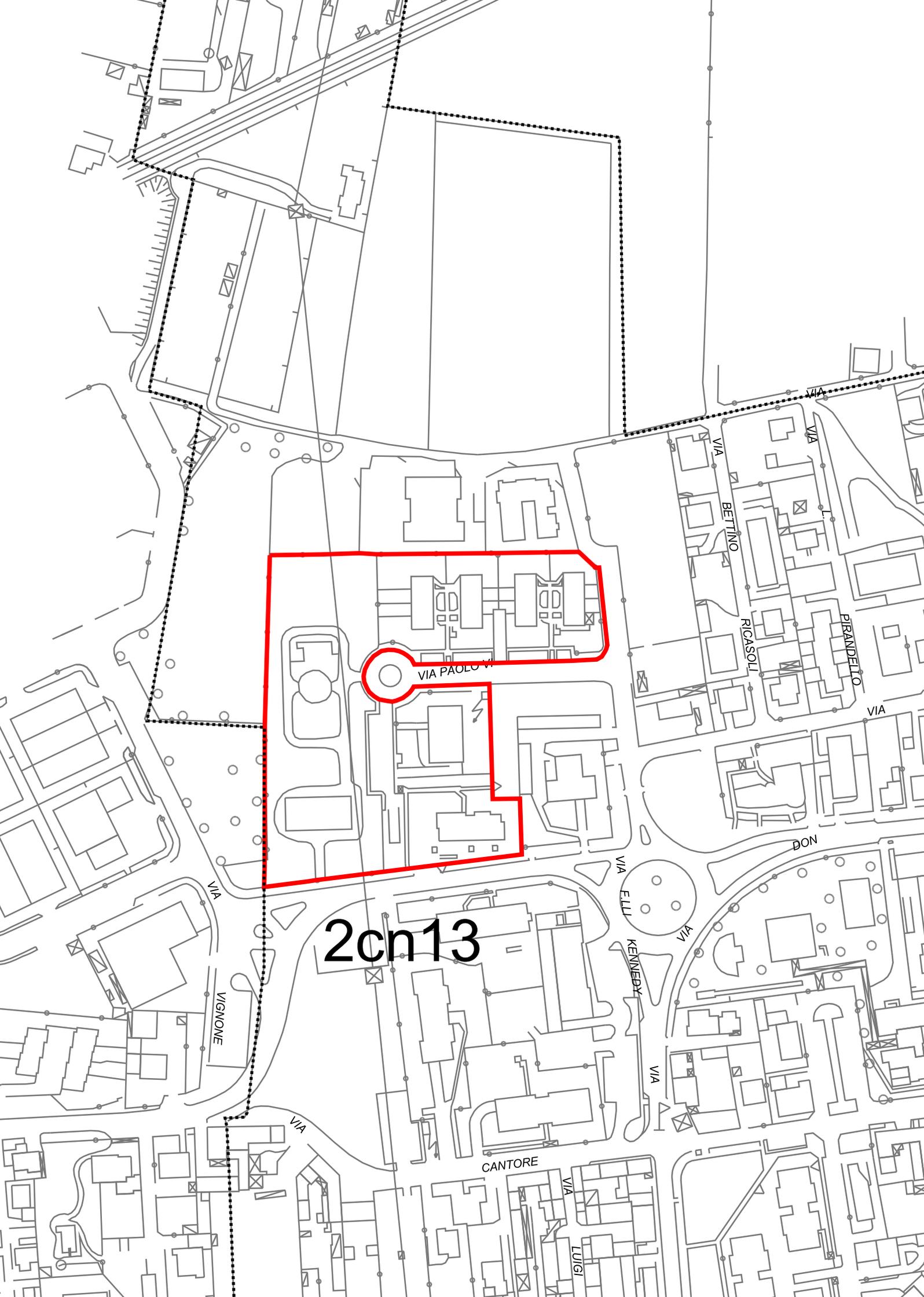
VIA BRENTA

TICINO

VIA

TICINO

TRENTO



2cn13

VIA PAOLO VI

VIA BETTINO RICASOLI

VIA PIKANDELLO

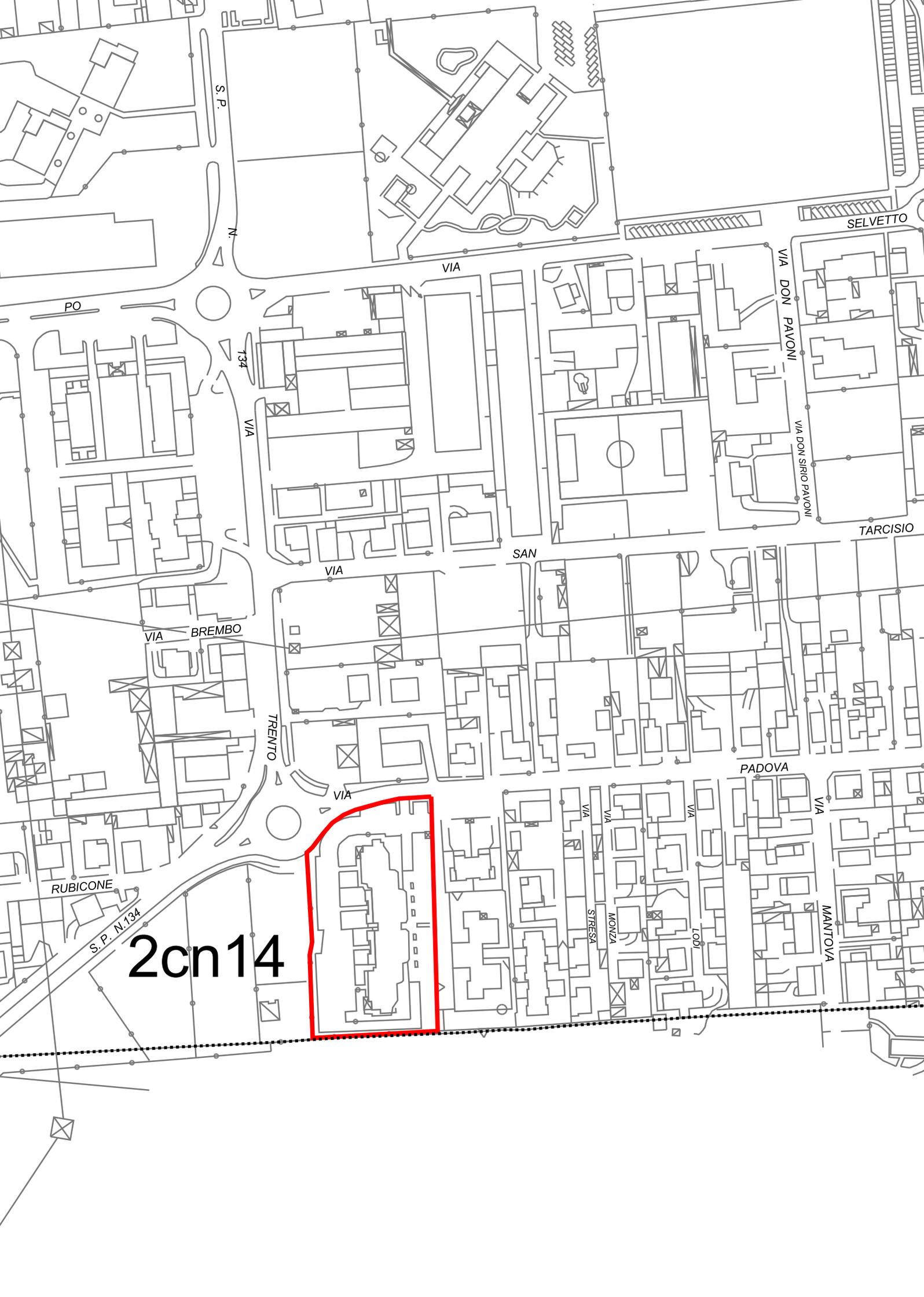
VIA DON

VIA VIGNONE

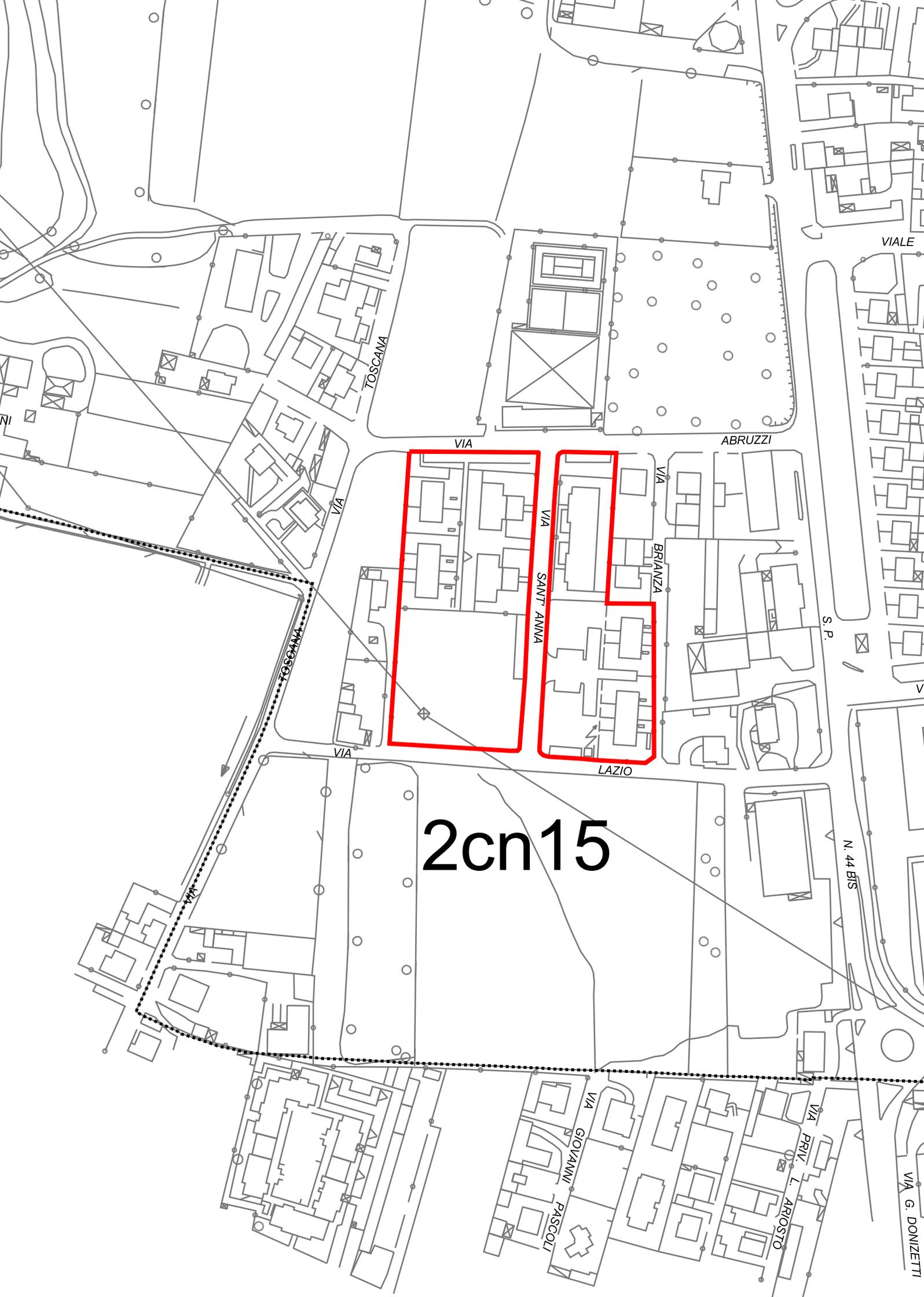
VIA ELLI KENNEDY

VIA CANTORE

VIA LUIGI



2cn14



2cn15

TOSCANA

VIA

ABRUZZI

VIA

VIA
SANT' ANNA

VIA

BRIANZA

S.P.

TOSCANA

VIA

LAZIO

N. 44 BIS

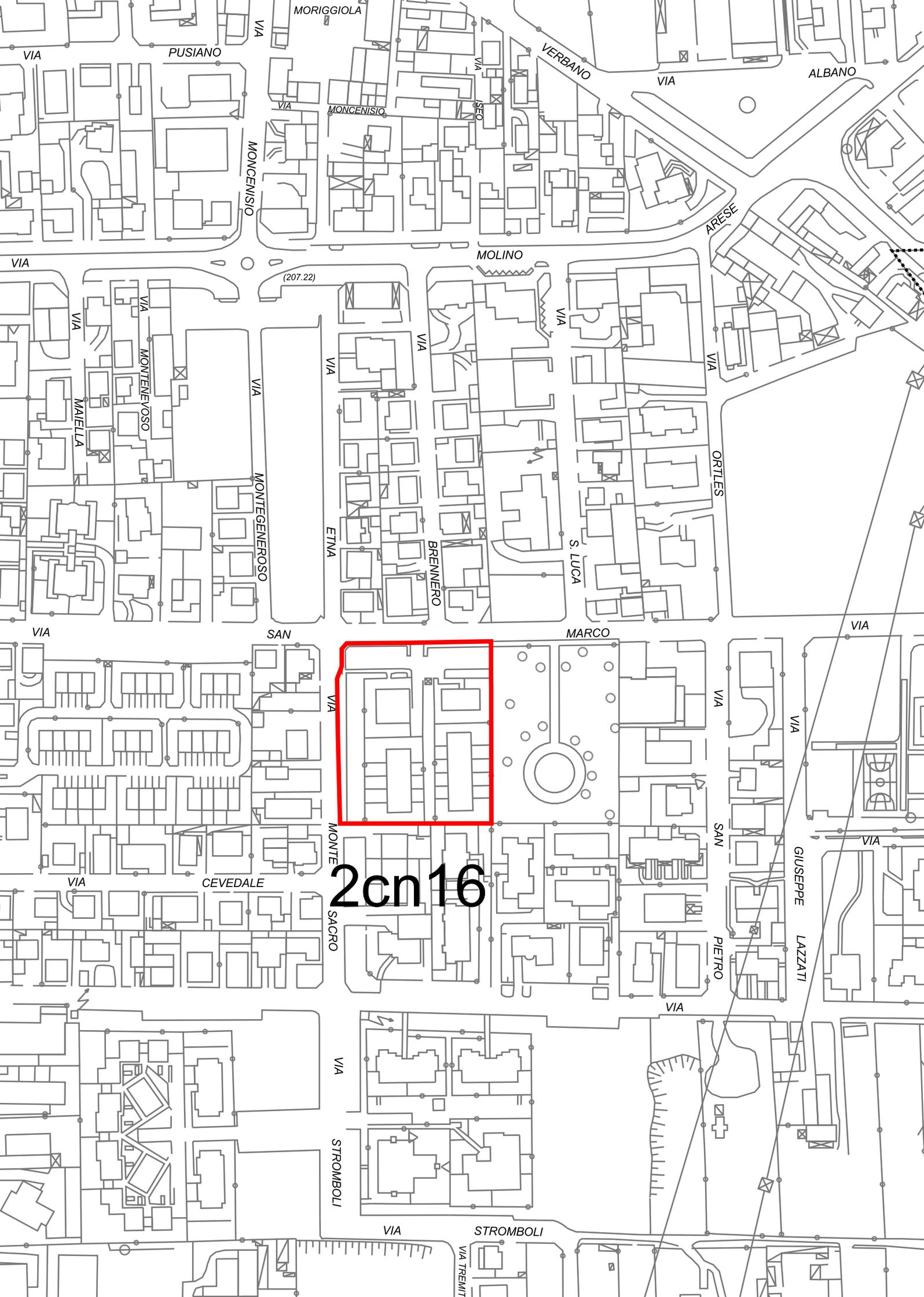
VIA

GIOVANNI
PASCOLI

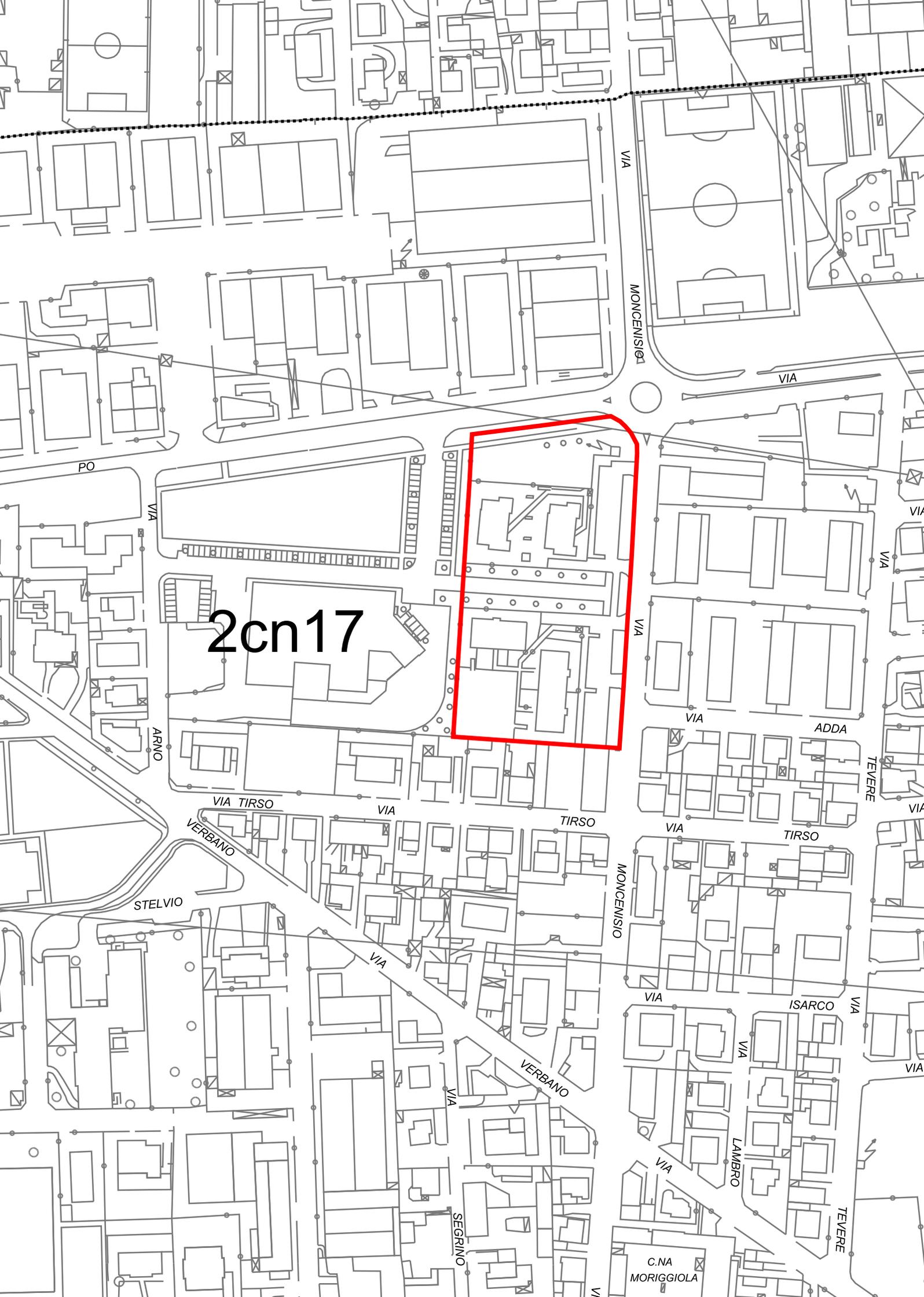
VIA

PRIV.
L. ARIOSTO

VIA G. DONZETTI



2cn 16



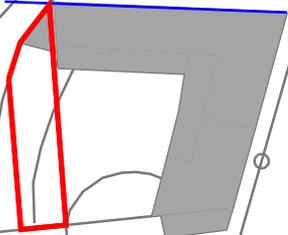
2cn17

Elenco
Altre proprietà comunali

B. 1	Area Tangenziale Sud – Fg. 6 – Partic. 381/parte – Comune di Bovisio Masciago Mq. 154,00
B. 2	Area Tangenziale – Fg. 7 – Particella n. 654 – Comune di Bovisio Masciago Mq. 708,00
B. 4	Area Via Serchio – Fg. 13 – Partic. 1/parte - Comune di Cesano Maderno Mq. 3.442,00
B. 5	Fabbricato Via S. Pellico – Fg. 22 - Partic. 243 – Sub. 731 e 707 – cat. A/10 e cat. C/02 Comune di Cesano M. Mq. 187,00 + Mq. 18,00
B. 6	Area Via Cervino – Fg. 29 - Partic. 269/parte e 270/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 630,00
B. 7	Pozzo industriale su area Fg. 15 Part. 64 oltre alle relative pertinenze a parte dell'area Fg. 15 part. 48
B. 8	Area Via Grigna – Fg. 29 - Partic. 159/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 2.276,00
B. 9	Fabbricato + area pertinenziale Via Padova – Fg. 14 - Partic. 106– Sub. 2 e 3 – cat. A/4 e cat. A/4 Comune di Cesano Maderno Mq. 99,00 + 48,00 + 584,00(area)
B.10	Fabbricato + Area Corso Libertà – Fg. 22 - Partic. 297 – sub 2 e 701 – cat. A/4 e cat. A/3, area: 297/parte – Comune di Cesano Maderno Mq. 112,00 + 91,00,00 + 595,00(area)

VIA NAZIONALE DEI GIOVI

TANGENZIALE SUD



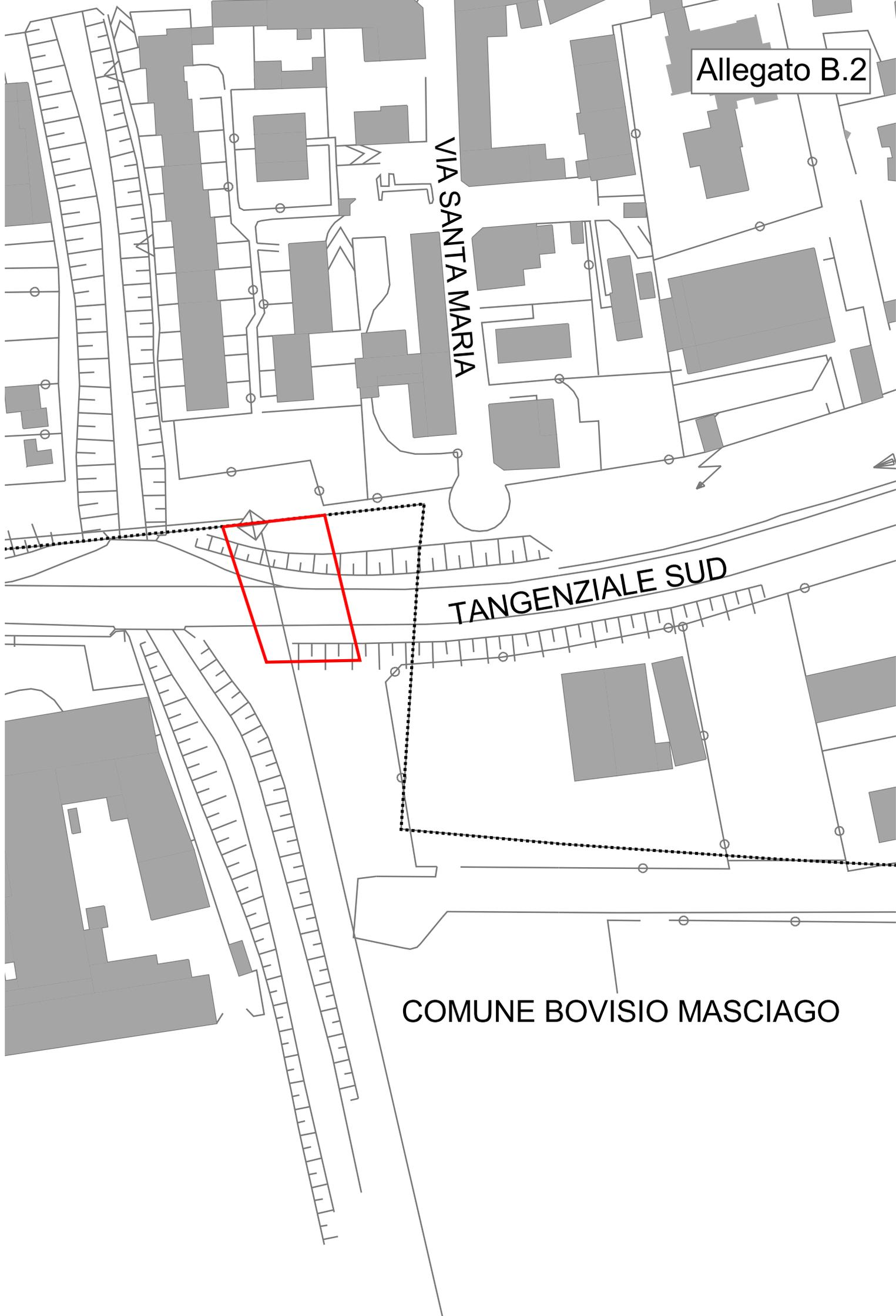
COMUNE BOVISIO MASCIAGO

Allegato B.2

VIA SANTA MARIA

TANGENZIALE SUD

COMUNE BOVISIO MASCIAGO

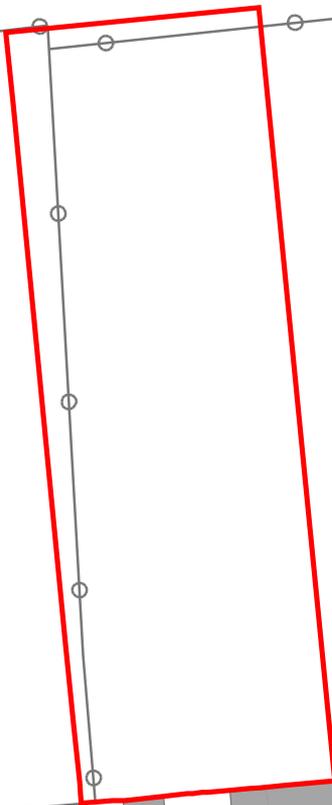


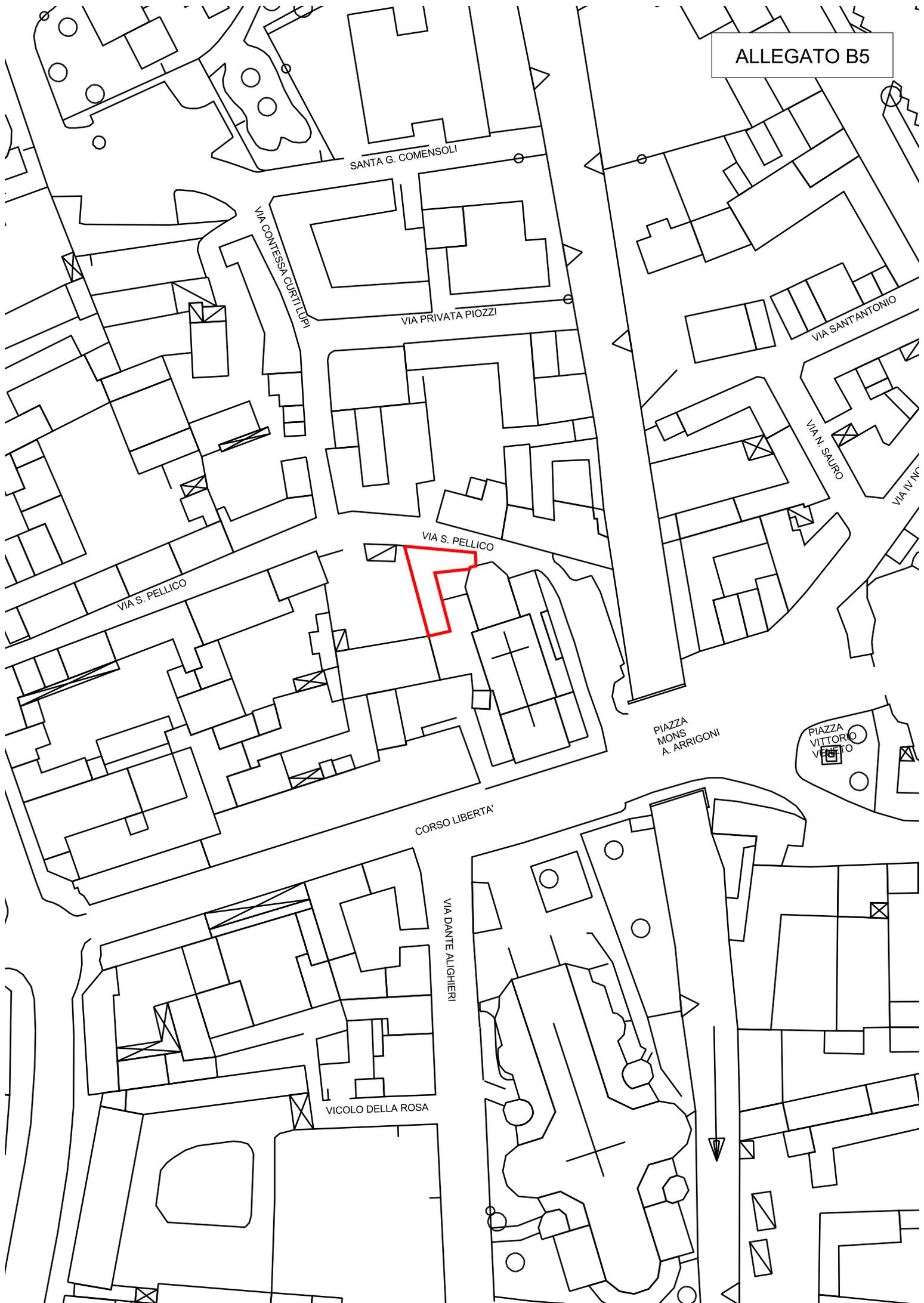
Allegato B.4

VIA SERCHIO

VIA SCRIVIA

VIA RUBICONE





SANTA G. COMENSOLI

VIA CONTESSA CURTI LUPI

VIA PRIVATA PIOZZI

VIA SANTANTONIO

VIA N. SAURO

VIA IV NOVEMBRE

VIA S. PELLICO

VIA S. PELLICO

PIAZZA
MONS.
A. ARRIGONI

PIAZZA
VITTORIO
VENETO

CORSO LIBERTA'

VIA DANTE ALIGHIERI

VICOLO DELLA ROSA





VIA CERVINO

VIA VESUVIO

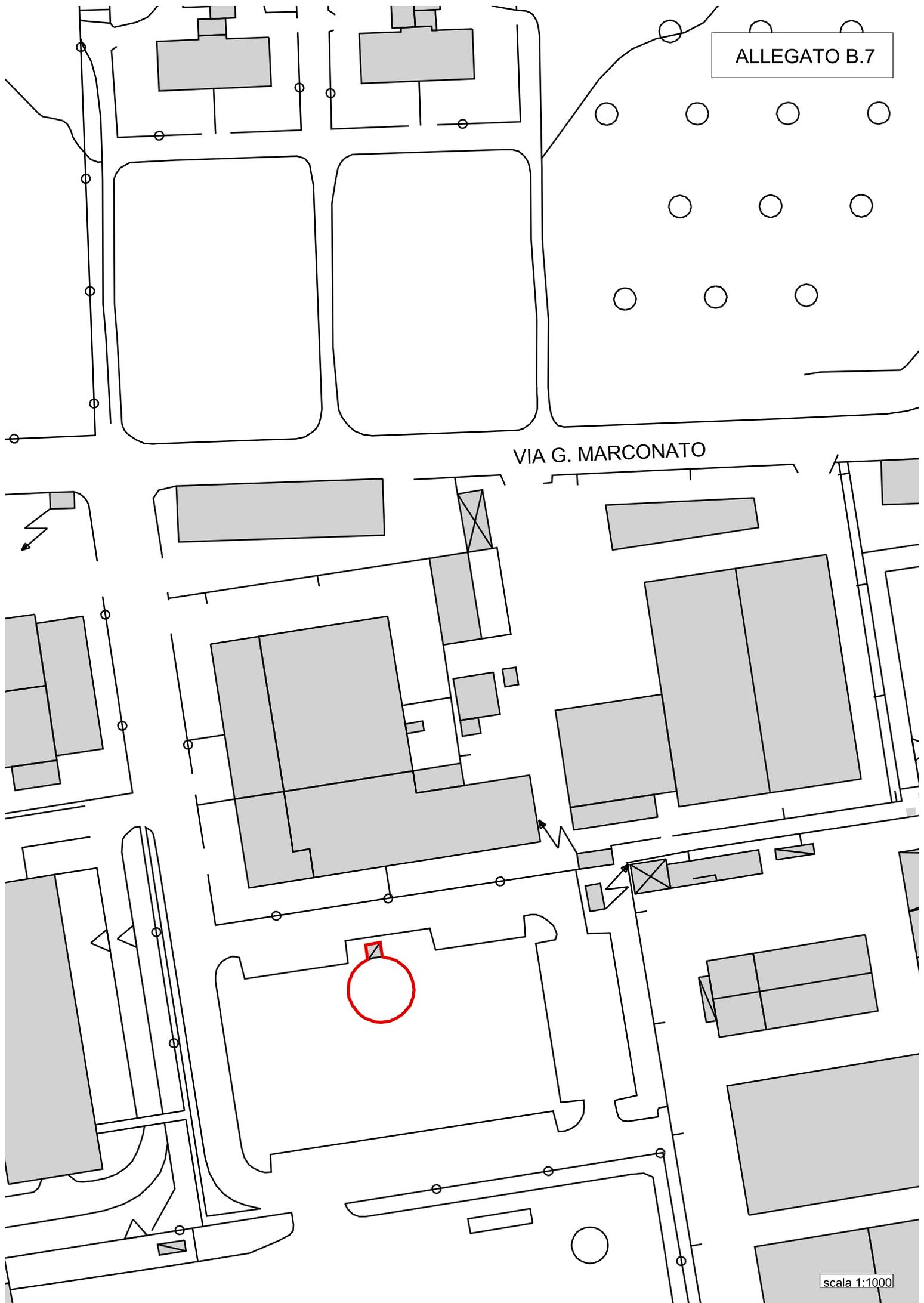
VIA VAL GARDENA

VIA SPLUGA

VIA MONVISO

MT - MEDIA

VIA G. MARCONATO





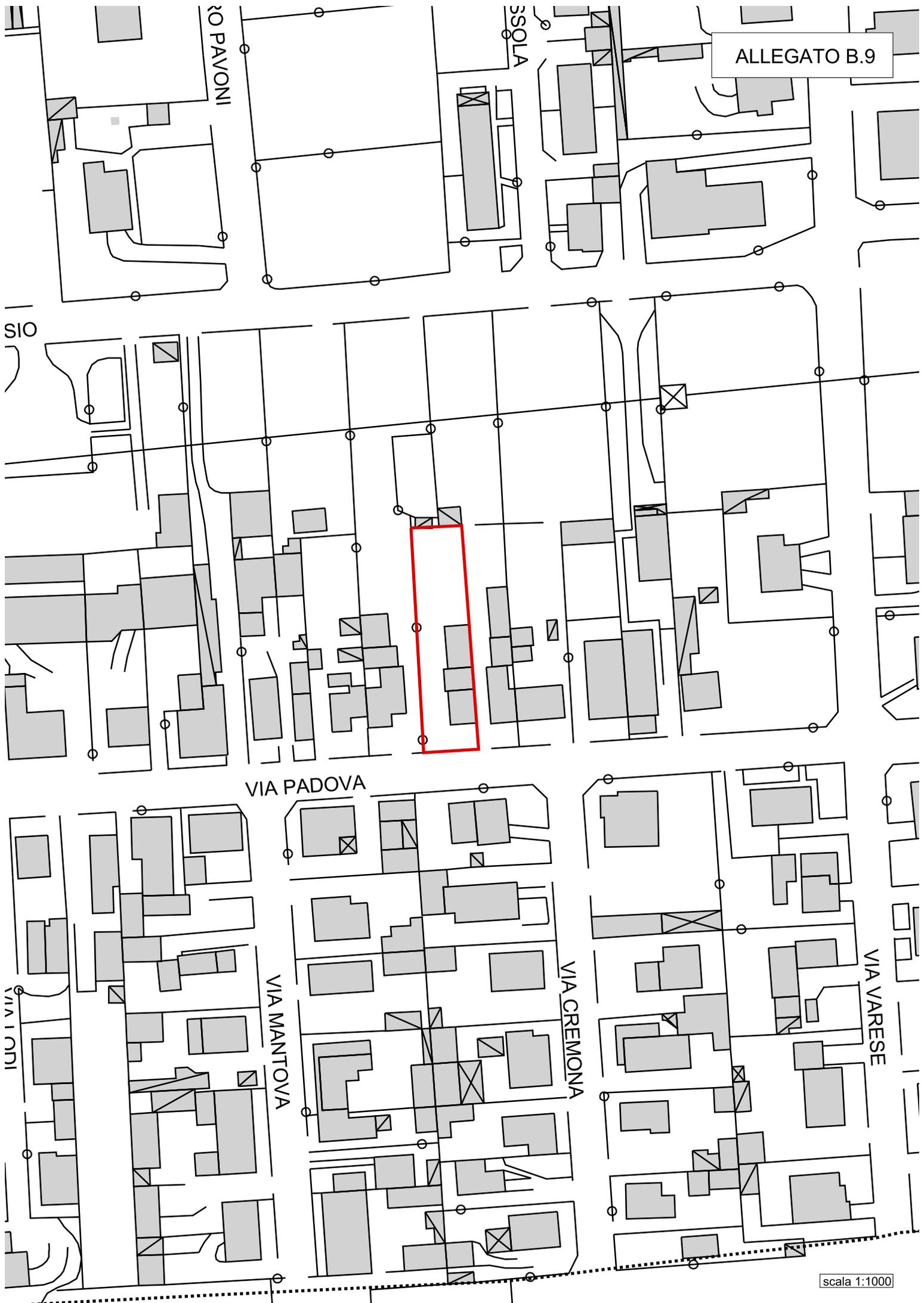
VIA E. FERMI

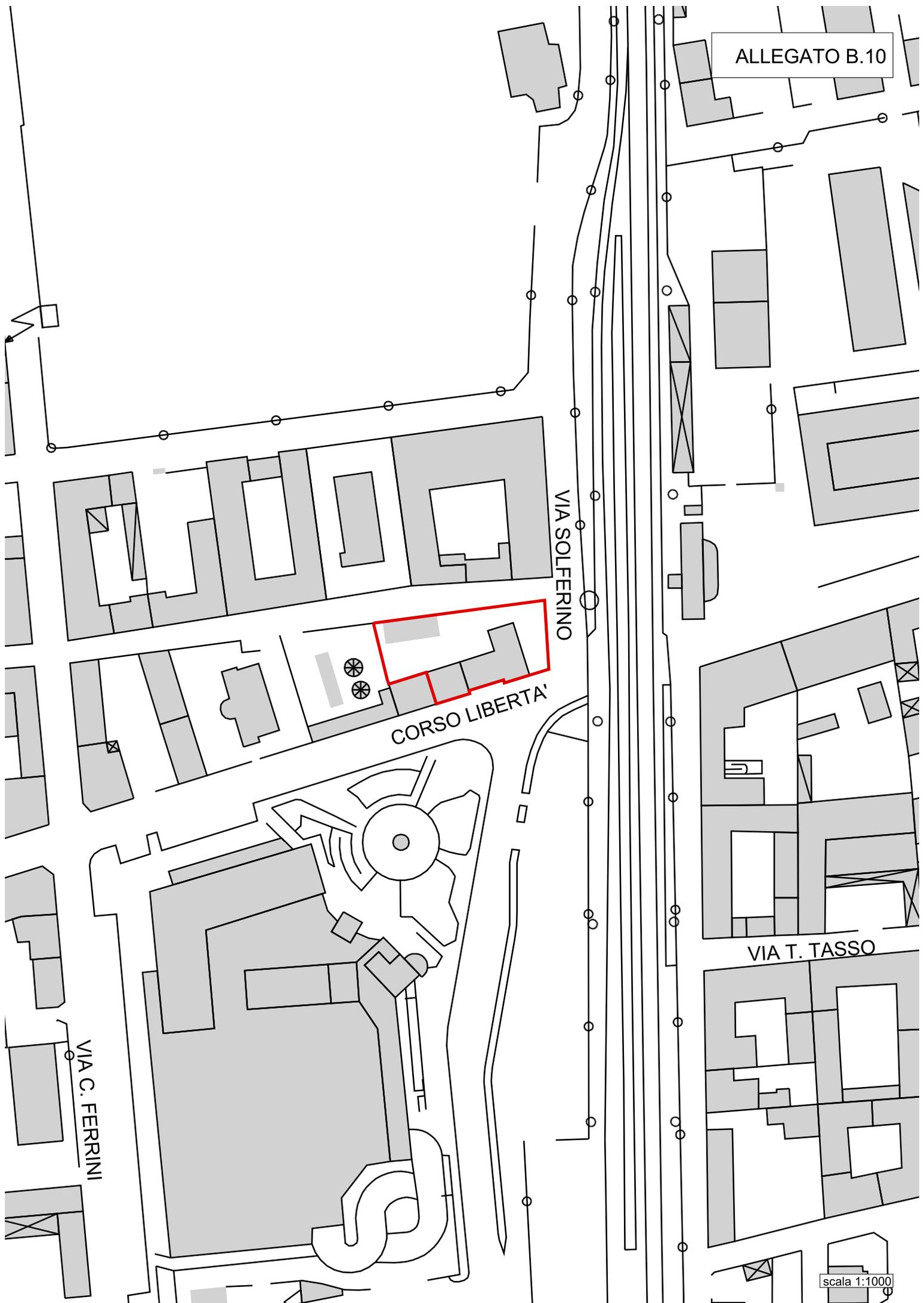
VIA C

VIA GRIGNA

VIA MONVISO

VIA A. MANZONI





CORSO LIBERTA'

VIA SOLFERINO

VIA T. TASSO

VIA C. FERRINI

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 27	data 28.02.2019
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI. ANNI 2019 - 2020.

N. 27



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, nel Palazzo comunale, la Giunta Comunale convocata alle ore 18.00 nei modi di legge, si è legalmente riunita alle ore 18.15
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Maurilio Ildefonso LONGHIN	Sindaco	SI
2	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Vice Sindaco	SI
3	Federica TORGANO	Assessore	SI
4	Irene ROMANO'	Assessore	SI
5	Pietro NICOLACI	Assessore	SI
6	Silvia BOLDRINI	Assessore	SI
7	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI
8	Paolo VAGHI	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI. ANNI 2019 - 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali *“nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”*;
- che il successivo comma 6 sottolinea come *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;
- che al comma 7 viene fissato come *“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ...”*;

VI STI

- il D.M. n. 14 del 16.1.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*;
- l'art.151 del Tuel che indica i documenti programmatori contenuti nella sezione operativa del DUP, tra i quali il piano degli acquisti di beni e servizi;

CONSIDERATO

- che con comunicazione ai Dirigenti e Responsabili di servizio è stato chiesto di evidenziare, per ciascuna delle 5 Aree, gli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, con individuazione dei bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati, relativi agli anni 2019 e 2020, al fine di predisporre l'atto di programmazione da sottoporre alla Giunta;

RITENUTO

- di approvare, in base a quanto pervenuto dai Dirigenti, il programma biennale di cui al D.M. n. 14 del 16.1.2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente l'elenco degli acquisti di forniture e servizi, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione, e comprensivo delle forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5 del Decreto medesimo;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere tempestivamente all'avvio del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

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

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

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, anni 2019-2020 di cui all'allegato del D.M. n. 14 del 16.1.2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto di tutte le comunicazioni pervenute da parte dei Dirigenti;
3. di pubblicare il programma allegato sul profilo del committente, sul sito informatico dell'Osservatorio regionale, così come stabilito al c. 7 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Giacomina Pulcini.

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

DELIBERA

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Maurizio Ildefonso Longhin

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **28.02.2019**, per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 11.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giampaolo Zarcone



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 27

DEL 28.02.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI. ANNI 2019 - 2020.

Segreteria generale e provveditorato

Responsabile del Procedimento: Giacomina Pulcini

PARERI

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

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

Data, 28.02.2019

IL DIRIGENTE
F.TO MARA MATTIUZ

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

Data, 28.02.2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO MARA MATTIUZ

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

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

Favorevole

Data, 28.02.2019

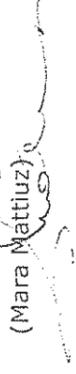
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONI

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CESANO MADERNO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	120.500,00	171.700,00		292.200,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		322.500,00		322.500,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	1.857.652,08	2.416.689,08		4.274.341,16
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				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altro				
totale	1.978.152,08	2.910.889,08		4.889.041,16

Il referente del programma
 (Mara Mattiuz)



ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DEL COMUNE DI CESANO MADERNO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	data (anno)	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	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	setto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore forniture / servizi	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto in centro numero (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			CENTRALE DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)							
																	2019	2020	Costi su annualità successive	Tipologia	denominazione								
codice		data (anno)	data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	testo	codice	testo	valore	valore	valore	testo	codice	testo	
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	denominazione	valore	valore	valore	tipologia	denominazione	valore	valore
																		2019	2020	2020	tipologia	den							

83000130159	2019	2019	2019	si	830001301590015000.1	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria scuola media S.D'Acquisto di via Cozzi - "Piolo"	1	Fabio Fabbri	12	no	70.500,00	0,00	0,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2019	si	830001301590015000.10	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria scuola media S.D'Acquisto di via Cozzi - "Piolo"	2	Fabio Fabbri	12	no	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2019	si	830001301590015000.7	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria centro nautario	2	Fabio Fabbri	12	no	65.000,00	0,00	0,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2020	no		no	Lombardia	servizio	50750000-7 servizi di manutenzione ascensori	1	Fabio Fabbri	24	si	0,00	0,00	82.000,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2020	no		no	Lombardia	servizio	50710000-2 Servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria degli edifici di sollevamento di proprietà comunale - annualità 2021-2022	1	Fabio Fabbri	24	si	0,00	0,00	265.000,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2020	no		no	Lombardia	servizio	50712000-9 Servizi di manutenzione, pronto intervento e manutenzione impianti termici meccanici negli edifici comunali - stagione 2020-2021 e 2021-2022	1	Fabio Fabbri	24	si	0,00	42.000,00	206.000,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2020	si	830001301590015000.18	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria scuola media S.D'Acquisto di via Cozzi - "Piolo"	1	Fabio Fabbri	12	no	0,00	0,00	63.600,00	0,00		
83000130159	2019	2019	2020	si	830001301590015000.11	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria scuola media S.D'Acquisto di via Cozzi - "Piolo"	2	Fabio Fabbri	12	no	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	
83000130159	2019	2019	2020	si	830001301590015000.12	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria presso scuole comunali	2	Fabio Fabbri	12	no	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	
83000130159	2019	2019	2020	si	830001301590015000.13	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria presso scuole comunali	3	Fabio Fabbri	12	no	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
83000130159	2019	2019	2020	si	830001301590015000.19	no	Lombardia	servizio	71000000-8 Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, ecc. commessi all'intervento di manutenzione straordinaria presso scuole comunali	3	Fabio Fabbri	12	no	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	
83000130159	2018	2018	2019	NO		NO	Lombardia	fornitura	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MACCHINI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1,00	Fabio Fabbri	12	no	715.475,00	239.493,00				CONSIP
83000130159	2019	2019	2020	NO		NO	Lombardia	fornitura	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MACCHINI COMUNALI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1,00	Fabio Fabbri	12	no	720.000,00	240.000,00				CONSIP
83000130159	2018	2018	2019	NO		NO	Lombardia	fornitura	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI	1,00	Fabio Fabbri	12	no	460.646,00	153.549,00				CONSIP

0300013715201500033	83000130159	2019	2020	NO	NO	NO	Lombardia	foritura	55210000-6	FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COAUNALI	1,00	Fabio Fabbri	12/no	462.000,00	154.000,00	CONSP
0300013715201500032	83000130150	2018	2019	NO	NO	NO	Lombardia	foritura	55130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COAUNALI	1,00	Fabio Fabbri	12/no	188.760,00		
0300013715201500033	83000130159	2019	2020	NO	NO	NO	Lombardia	foritura	55130000-3	FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COAUNALI	1,00	Fabio Fabbri	12/no	190.000,00		

il referente del programma
(Mara Mattiuz)



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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	teslo

ESSENDO IL 2019 IL PRIMO ANNO DI OBBLIGATORIETA' DEL PIANO L'ELENCO RISULTA VUOTO

Il referente del programma
(Mara Mattiuz)





CITTÀ DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2020/2021

D.U.P.

Parere del Collegio dei Revisori



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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

L'Amministrazione comunale di Cesano Maderno ha sottoposto al Collegio dei Revisori la deliberazione della Giunta Comunale n 33 del 05.03.2019 relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP - per gli anni 2019/2021, per la successiva sottoposizione al Consiglio comunale;

TENUTO CONTO CHE

- a. l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica al comma 5 che "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b. il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- c. il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali per il corrente esercizio è differito al 31 marzo 2019;
- d. al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- e. la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente con quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenta al Consiglio il bilancio di previsione ad esse coerente.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

RILEVATO CHE

Il Documento unico di programmazione comprende i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente agli schemi previsti dalla normativa vigente

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano allocazione nel bilancio di previsione 2019-2021;

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

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema previsto dalla normativa vigente.

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

Programmazione triennale fabbisogni del personale

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

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

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

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

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

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

CONSIDERATO CHE

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

L'Organo di revisione ha verificato:

- a. la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b. la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in data 16.11.2017;
- c. l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP;
- d. L'Organo di revisione esprime il presente parere anche in riferimento ai documenti di programmazione e precisamente:
 1. Il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 adottato con delibera G.C. 169 del 31.07.2018 e aggiornato dall'organo esecutivo con delibera n. 25 del 28.02.2019;
 2. Il programma del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 che è stato oggetto di delibera della G.C. n. 168 del 31.07.2018, successivamente aggiornata con delibera n. 19 del 26.02.2019;
 3. Il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardante l'utilizzo della dotazione strumentale, di cui art. 2 - commi 594 - 599 - L. 24/12/2007, n. 244 oggetto di delibera della G.C. n. 24 del 26.02.2019;
 4. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari aggiornato con delibera della G.C. n. 26 del 28.02.2019;
 5. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi deliberato dalla G.C. con atto n. 27 del 28.02.2019.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

ESPRIME

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

Cesano Maderno, 11.03.2019

L'Organo di revisione

Dott. Alessandro Molinari

Dott.ssa Anna Russo

Dott. Fabio Zorzi