

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2024-2025



COMUNE DI TRIUGGIO



SOMMARIO

| | | |
|-----------|--|---------|
| 2 | Premessa | Pag. 6 |
| 3 | I - SEZIONE STRATEGICA - SeS | Pag. 7 |
| 3.1 | SCENARIO DI RIFERIMENTO | Pag. 8 |
| 3.1.1 | Quadro di riferimento Internazionale ed Economia Italiana | Pag. 8 |
| 3.1.2 | Linee programmatiche di mandato | Pag. 18 |
| 3.1.3 | Indirizzi ed obiettivi strategici | Pag. 40 |
| 3.2 | ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE | Pag. 41 |
| 3.2.1 | Situazione socio economica del territorio | Pag. 41 |
| 3.2.1.1 | Territorio | Pag. 42 |
| 3.2.1.2 | Popolazione e trend storico | Pag. 44 |
| 3.2.1.3 | Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici | Pag. 46 |
| 3.2.1.4 | Parametri economici | Pag. 48 |
| 3.2.1.4.1 | Stato Patrimoniale Attivo | Pag. 49 |
| 3.2.1.4.2 | Stato Patrimoniale Passivo | Pag. 51 |
| 3.2.1.4.3 | Conto economico | Pag. 53 |
| 3.2.1.4.4 | Indicatori sintetici | Pag. 55 |
| 3.2.1.4.5 | Indicatori Analitici di Entrata | Pag. 58 |
| 3.2.1.4.6 | Indicatori analitici di spesa | Pag. 60 |
| 3.3 | ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE | Pag. 65 |
| 3.3.1 | Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali | Pag. 65 |
| 3.3.2 | Strumenti di programmazione negoziata | Pag. 67 |
| 3.3.3 | Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico | Pag. 68 |
| 3.3.4 | Risorse finanziarie dell'Ente | Pag. 69 |
| 3.3.4.1 | Entrate | Pag. 70 |
| 3.3.4.2 | Quadro Generale riassuntivo | Pag. 71 |
| 3.3.5 | Risorse umane dell'Ente | Pag. 72 |
| 3.3.6 | Risorse strumentali dell'Ente | Pag. 74 |
| 3.3.7 | Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento | Pag. 75 |
| 3.4 | OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE | Pag. 76 |
| 3.4.1 | Analisi degli obiettivi per missioni | Pag. 76 |
| 3.4.1.1 | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Pag. 77 |
| 3.4.1.2 | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | Pag. 78 |
| 3.4.1.3 | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | Pag. 79 |
| 3.4.1.4 | Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Pag. 80 |
| 3.4.1.5 | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | Pag. 81 |
| 3.4.1.6 | Missione 07 - Turismo | Pag. 82 |
| 3.4.1.7 | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Pag. 83 |
| 3.4.1.8 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Pag. 84 |
| 3.4.1.9 | Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | Pag. 86 |
| 3.4.1.10 | Missione 11 - Soccorso civile | Pag. 87 |
| 3.4.1.11 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Pag. 88 |
| 3.4.1.12 | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività | Pag. 89 |
| 3.4.1.13 | Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Pag. 90 |
| 3.4.1.14 | Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Pag. 91 |
| 3.4.1.15 | Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Pag. 92 |
| 3.4.1.16 | Missione 50 - Debito pubblico | Pag. 93 |
| 3.5 | STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI | Pag. 94 |
| 4 | II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima | Pag. 95 |
| 4.1 | ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI | Pag. 96 |

| | | |
|------------|---|----------|
| 4.1.1 | Valutazione generale dell'entrata | Pag. 96 |
| 4.1.2 | Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi | Pag. 97 |
| 4.1.2.1 | Entrate tributarie (Titolo 1) | Pag. 98 |
| 4.1.2.2 | Entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2) | Pag. 99 |
| 4.1.2.3 | Entrate extratributarie (Titolo 3) | Pag. 100 |
| 4.1.3 | Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti | Pag. 101 |
| 4.1.3.1 | Entrate in c/capitale (Titolo 4) | Pag. 102 |
| 4.1.3.2 | Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5) | Pag. 103 |
| 4.1.3.3 | Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6) | Pag. 104 |
| 4.1.3.4 | Entrate da anticipazione di cassa (Titolo 7) | Pag. 105 |
| 4.2 | ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA | Pag. 106 |
| 4.2.1 | Analisi dei programmi riferiti alle missioni | Pag. 106 |
| 4.2.1.1 | Missione 01 - 01 Organi istituzionali | Pag. 107 |
| 4.2.1.1.1 | Programma Organi Istituzionali | Pag. 108 |
| 4.2.1.2 | Missione 01 - 02 Segreteria generale | Pag. 109 |
| 4.2.1.2.1 | Programma Segreteria generale | Pag. 110 |
| 4.2.1.3 | Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Pag. 111 |
| 4.2.1.3.1 | Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Pag. 112 |
| 4.2.1.4 | Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Pag. 113 |
| 4.2.1.4.1 | Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Pag. 114 |
| 4.2.1.5 | Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Pag. 115 |
| 4.2.1.5.1 | Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Pag. 116 |
| 4.2.1.6 | Missione 01 - 06 Ufficio tecnico | Pag. 117 |
| 4.2.1.6.1 | Programma Ufficio tecnico | Pag. 118 |
| 4.2.1.7 | Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Pag. 119 |
| 4.2.1.7.1 | Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Pag. 120 |
| 4.2.1.8 | Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi | Pag. 121 |
| 4.2.1.8.1 | Programma Statistica e sistemi informativi | Pag. 122 |
| 4.2.1.9 | Missione 01 - 10 Risorse umane | Pag. 124 |
| 4.2.1.9.1 | Programma Risorse umane | Pag. 125 |
| 4.2.1.10 | Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa | Pag. 126 |
| 4.2.1.10.1 | Programmi Polizia locale e amministrativa | Pag. 127 |
| 4.2.1.11 | Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica | Pag. 129 |
| 4.2.1.11.1 | Programma Istruzione prescolastica | Pag. 130 |
| 4.2.1.12 | Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | Pag. 131 |
| 4.2.1.12.1 | Programma Altri ordini di istruzione non universitaria | Pag. 132 |
| 4.2.1.13 | Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione | Pag. 133 |
| 4.2.1.13.1 | Programma Servizi ausiliari all'istruzione | Pag. 134 |
| 4.2.1.14 | Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Pag. 136 |
| 4.2.1.14.1 | Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Pag. 137 |
| 4.2.1.15 | Missione 06 - 01 Sport e tempo libero | Pag. 138 |
| 4.2.1.15.1 | Programma Sport e tempo libero | Pag. 139 |
| 4.2.1.16 | Missione 06 - 02 Giovani | Pag. 141 |
| 4.2.1.16.1 | Programma Giovani | Pag. 142 |
| 4.2.1.17 | Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Pag. 144 |
| 4.2.1.17.1 | Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo | Pag. 145 |
| 4.2.1.18 | Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio | Pag. 147 |
| 4.2.1.18.1 | Programma Urbanistica e assetto del territorio | Pag. 148 |
| 4.2.1.19 | Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Pag. 149 |
| 4.2.1.19.1 | Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Pag. 150 |
| 4.2.1.20 | Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Pag. 151 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 4.2.1.20.1 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Pag. 152 |
| 4.2.1.21 | Missione 09 - 03 Rifiuti | Pag. 153 |
| 4.2.1.21.1 | Programma Rifiuti | Pag. 154 |
| 4.2.1.22 | Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato | Pag. 155 |
| 4.2.1.22.1 | Programma Servizio idrico integrato | Pag. 156 |
| 4.2.1.23 | Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Pag. 157 |
| 4.2.1.23.1 | Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Pag. 158 |
| 4.2.1.24 | Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali | Pag. 159 |
| 4.2.1.24.1 | Programma Viabilità e infrastrutture stradali | Pag. 160 |
| 4.2.1.25 | Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile | Pag. 161 |
| 4.2.1.25.1 | Programma Sistema di protezione civile | Pag. 162 |
| 4.2.1.26 | Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Pag. 163 |
| 4.2.1.26.1 | Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Pag. 164 |
| 4.2.1.27 | Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità | Pag. 165 |
| 4.2.1.27.1 | Programma Interventi per la disabilità | Pag. 166 |
| 4.2.1.28 | Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani | Pag. 167 |
| 4.2.1.28.1 | Programma Interventi per gli anziani | Pag. 168 |
| 4.2.1.29 | Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Pag. 169 |
| 4.2.1.29.1 | Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Pag. 170 |
| 4.2.1.30 | Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie | Pag. 172 |
| 4.2.1.30.1 | Programma Interventi per le famiglie | Pag. 173 |
| 4.2.1.31 | Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa | Pag. 174 |
| 4.2.1.31.1 | Programma Interventi per il diritto alla casa | Pag. 175 |
| 4.2.1.32 | Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo | Pag. 176 |
| 4.2.1.32.1 | Programma Cooperazione e associazionismo | Pag. 177 |
| 4.2.1.33 | Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | Pag. 178 |
| 4.2.1.33.1 | Programma Servizio necroscopico e cimiteriale | Pag. 179 |
| 4.2.1.34 | Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pag. 180 |
| 4.2.1.34.1 | Programma Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Pag. 181 |
| 4.2.1.35 | Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | Pag. 183 |
| 4.2.1.35.1 | Programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | Pag. 184 |
| 4.2.1.36 | Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione | Pag. 185 |
| 4.2.1.36.1 | Programma Sostegno all'occupazione | Pag. 186 |
| 4.2.1.37 | Missione 17 - 01 Fonti energetiche | Pag. 187 |
| 4.2.1.37.1 | Programma Fonti energetiche | Pag. 188 |
| 4.2.1.38 | Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | Pag. 189 |
| 4.2.1.38.1 | Programma Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | Pag. 190 |
| 4.2.1.39 | Missione 20 - 01 Fondo di riserva | Pag. 191 |
| 4.2.1.40 | Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | Pag. 192 |
| 4.2.1.41 | Missione 20 - 03 Altri Fondi | Pag. 193 |
| 4.2.1.42 | Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Pag. 194 |
| 4.2.1.43 | Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Pag. 195 |
| 4.2.1.44 | Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | Pag. 196 |
| 4.2.2 | VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI | Pag. 197 |
| 4.3 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | Pag. null |
| 5 | II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda | Pag. 198 |
| 5.1 | PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI | Pag. 199 |
| 5.1.1 | Programma triennale dei lavori pubblici | Pag. 200 |
| 5.2 | PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | Pag. 208 |
| 5.3 | PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | Pag. 210 |
| 5.3.1 | Relazione tecnica al piano delle alienazioni e valorizzazioni | Pag. 211 |

| | | |
|-------|---|----------|
| 5.3.2 | Immobili soggetti ad alienazione e valorizzazione | Pag. 219 |
| 5.4 | PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | Pag. 220 |
| 5.4.1 | Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi sopra i 40.000 euro | Pag. 221 |
| 5.5 | QUADRO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E DI CONSULENZA AI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE | Pag. 225 |

2 Premessa

PRESENTAZIONE

Presentiamo con questo documento la programmazione che ci “traghetta” oltre la fine del secondo mandato, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i. che richiede quale adempimento obbligatorio allegato al Bilancio di previsione la stesura della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023 - 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28 luglio u.s..

Quanto contenuto in questo documento rappresenta la sintesi del completamento del lavoro programmato e messo in campo in questi anni, in termini di strategie ed obiettivi, progetti ed azioni per il territorio.

Si procederà dunque alla conclusione dei lavori programmati nei diversi cantieri aperti, anche grazie alle risorse derivanti dal recovery plan, per raccogliere il risultato dell’impegno portato avanti in questi anni, per la conclusione delle strategie di rilancio e valorizzazione del nostro Comune.

Ricordo che questo strumento di programmazione sviluppa e concretizza le indicazioni programmatiche, già definite anche in parte nel mandato precedente, con una logica di continuità dal passato e persegue l’obiettivo di aggiornare sino alla conclusione di questo ciclo amministrativo le missioni e gli obiettivi, in considerazione dell’evoluzione del contesto normativo e sociale. Il tutto con una modalità “a scorrimento”, per cui i progetti si evolvono ma non cambiano di anno in anno, ad essere integrate sono eventualmente le azioni messe in campo, tendenti a realizzare le strategie previste nelle linee di mandato.

Ogni volta che si procede in modo collegiale alla predisposizione di questo documento, infatti occorre prima compiere una analisi, una valutazione ed a volte, nostro malgrado, anche un ripensamento sulla priorità dei progetti, in particolare in base alle risorse necessarie per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle problematiche sociali sempre più gravose, impellenti e numerose che obbligano le scelte e limitano notevolmente le possibilità economico e finanziarie dell’ente, che comunque garantisce attenzione a quanti in particolare hanno vissuto anni di difficoltà: famiglie, esercizi commerciali e imprese del territorio.

Ma in fondo, e chi se ne occupa ben lo sa, la politica è anche questo: decidere e scegliere per il bene dei nostri cittadini prima di tutto. Scegliere: a volte fra più soluzioni possibili fra loro alternative, a volte senza possibilità di diverse soluzioni, a volte difficile, a volte impopolare in quanto è difficile dare risposte alle aspettative di tutti.

Nonostante questo, il nostro intendimento è di poter continuare a organizzare iniziative sul territorio per permettere l’incontro con e tra i cittadini: dai Consigli Comunali nelle frazioni, ai grandi eventi culturali e del tempo libero (Concerti, Teatri, Notte Bianca, Street food) e a cerimonie istituzionali organizzate e partecipate con la collaborazione degli alunni e delle insegnanti delle nostre scuole.

Vi lascio ora alla lettura del documento, precisando che si è volutamente scelto di indicare le strategie in modo puntuale ma sintetico, insieme agli obiettivi e alle azioni operative aderenti alle linee che concluderanno questo secondo mandato.

Il Sindaco

Pietro Giovanni Cicardi

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La **Sezione Strategica (SeS)** sviluppa e concretizza 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nelle prossime sezioni verranno indicati i punti salienti del DEF 2022 (par. 3.1.1) riguardanti i dati macroeconomici internazionali e i dati delle Finanza Pubblica Nazionale. Nel paragrafo successivo (3.1.2) illustreremo alcune considerazioni sullo stato di salute della politica economica italiana contenute nella relazione annuale della Banca D'Italia del 31/05/2022.

3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale ed Economia Italiana

L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

Dopo la forte contrazione registrata nel 2020, pari al 3,1 per cento secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), il PIL mondiale è cresciuto di circa il 6 per cento nel 2021, salendo quindi ampiamente sopra ai livelli precisi grazie alla crescente disponibilità di vaccini contro il Covid-19. Sebbene la cooperazione internazionale sia molto migliorata in questo campo, l'accesso ai vaccini ha presentato profonde differenze tra i Paesi avanzati e quelli emergenti o in via di sviluppo. Ciononostante, le economie meno sviluppate hanno continuato a registrare un tasso di crescita superiore a quello delle economie avanzate (6,5 per cento contro 5 per cento, secondo le stime più recenti del FMI).

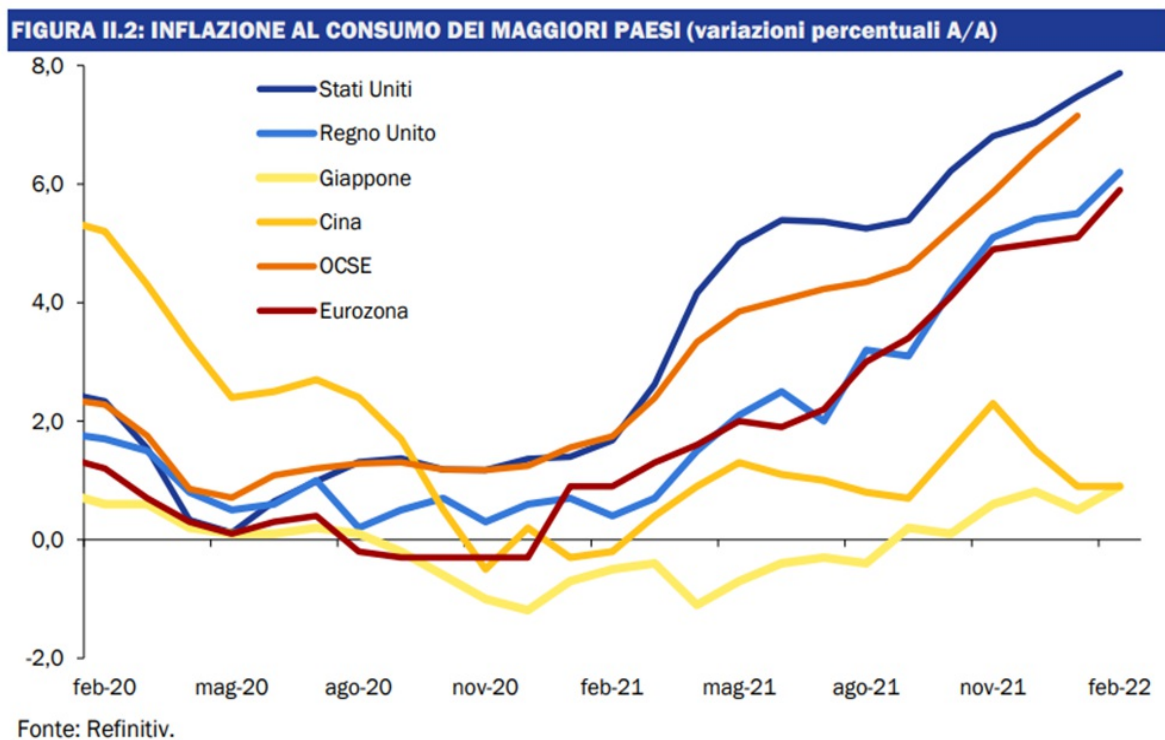
La performance delle attività produttive nel 2021 si è mantenuta su ritmi di crescita elevati fino ai mesi finali dell'anno, quando è stata rallentata dal diffondersi di nuove varianti del virus e dalle conseguenti limitazioni ai contatti sociali e da *lockdown* selettivi in alcuni Paesi.

Nell'ultimo trimestre del 2021, la crescita del PIL degli Stati Uniti ha riaccelerato (all'1,8 per cento t/t dallo 0,6 per cento del trimestre precedente), raggiungendo così un incremento del 5,6 per cento nel complesso dell'anno. Ha invece decelerato il ritmo di crescita dell'Eurozona (allo 0,3 dal 2,3 per cento t/t), con un aumento del PIL del 5,4 per cento nell'intero anno, che consente di recuperare in larga parte la contrazione dell'anno precedente. All'esterno dell'UE, il prodotto del Regno Unito registra un incremento dell'1,0 per cento t/t, in linea con il trimestre precedente, raggiungendo una crescita annua del 7,5 per cento (dal-9,4 per cento del 2020).

Nel continente asiatico, la Cina e il Giappone si espandono nell'ultimo trimestre del 2021 al ritmo più sostenuto dall'inizio dell'anno (rispettivamente dell'1,1 per cento t/t e dell'1,6 per cento t/t). Complessivamente, il prodotto giapponese torna a crescere nel 2021 (1,7 per cento), dopo due anni di contrazione. La ripresa della Cina risulta robusta (8,8 per cento), con un tasso di crescita superiore a quelli registrati negli ultimi dieci anni.

Alla ripresa della crescita globale nel 2021 si è accompagnata un'espansione del commercio mondiale rilevata dal CPB olandese del 10,3 per cento. Allo stesso modo, gli Investimenti diretti esteri (IDE) globali hanno superato i livelli pre-pandemia, aumentando del 77 per cento, concentrandosi soprattutto nelle aree avanzate e negli investimenti in infrastrutture, sostenuti dalle politiche di stimolo all'economia adottati dai maggiori Paesi.

Le difficoltà di approvvigionamento di materie prime (in particolare i dispositivi elettronici provenienti per la maggior parte da Cina, Taiwan e Corea del Sud), i maggiori costi dei trasporti internazionali (sia marittimi sia su strada) e la forte domanda di beni durevoli rispetto a quella per i servizi si sono tradotti in pressioni inflazionistiche, accentuatesi a partire dalla seconda metà del 2021, soprattutto nelle economie avanzate. L'aumento dei costi delle materie prime si è tradotto in forti pressioni inflattive sui prezzi alla produzione e al consumo, dovute anche al trasferimento del maggior onere da parte delle imprese sui consumatori per salvaguardare i margini di profitto.



L'inflazione globale ha continuato a crescere dall'autunno, inizialmente riflettendo soprattutto un marcato rincaro di carburanti, gas ed elettricità. La componente energetica ha influito per oltre la metà dell'inflazione complessiva registrata nei mesi autunnali. Dalla fine del 2021, si è accentuata la crescita del prezzo del petrolio, superando i 130 dollari al barile e sfiorando i livelli massimi raggiunti nell'estate del 2008, per poi collocarsi intorno ai 110 dollari. Le quotazioni del gas naturale hanno superato i 200 dollari per megawattora, per poi ridimensionarsi tra i 100 e i 120 dollari.

Prima dello scoppio della guerra in Ucraina, si riteneva che le pressioni inflazionistiche sarebbero state temporanee. Nel corso del 2022, si attendeva una stabilizzazione dei prezzi dell'energia e una normalizzazione dei consumi, unitamente all'attenuazione delle strozzature dal lato dell'offerta con minori pressioni sui prezzi. Peraltro, si riconosceva che il graduale ritorno dell'economia al pieno utilizzo della capacità produttiva e gli ulteriori miglioramenti del mercato del lavoro avrebbero potuto innescare una più rapida crescita salariale, con il rischio di rendere più persistente un'inflazione inizialmente considerata come temporanea.

Tuttavia, la tendenza al rialzo dell'inflazione è proseguita, determinata principalmente dai più elevati costi dell'energia che spingono al rialzo i prezzi di beni e

servizi in molti settori, nonché dai rincari dei beni alimentari.

Le tensioni geopolitiche prima e l'invasione militare dell'Ucraina da parte della Russia poi, hanno esacerbato la volatilità dei prezzi che si è estesa a tutte le materie prime, in particolare il prezzo del grano, mais e cotone (provenienti dall'Ucraina), poi i metalli soprattutto il prezzo del nickel (utilizzato nella siderurgia e batterie) ma anche quelli del ferro, dell'alluminio e del palladio.

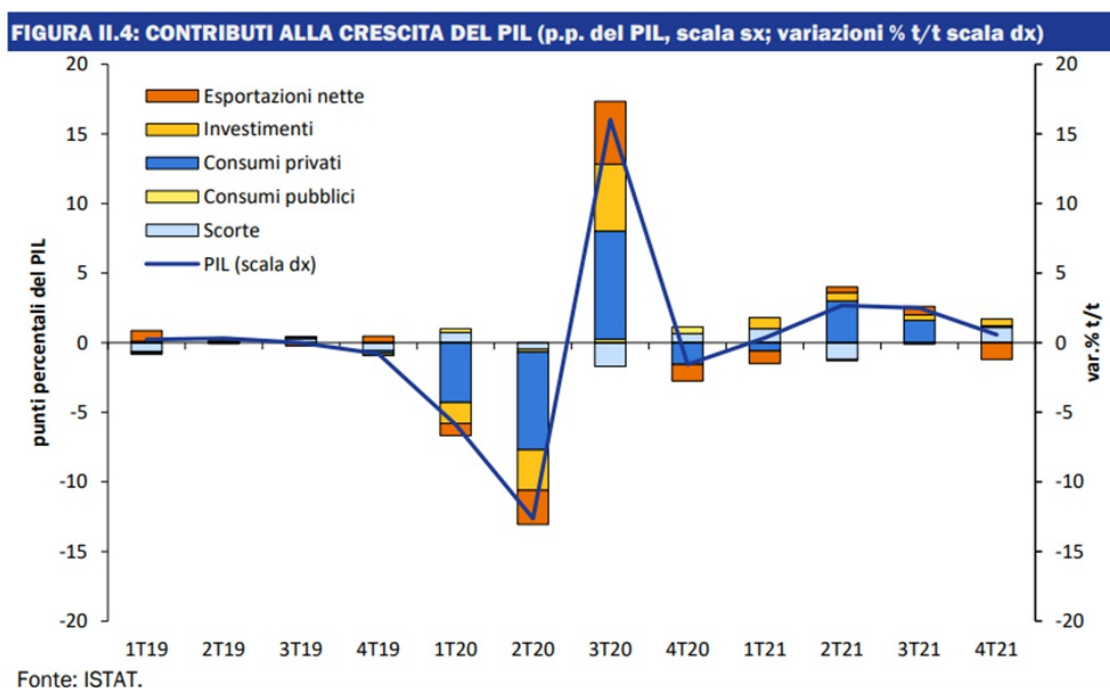
A seguito delle tensioni belliche diviene più incerto stabilire quando le pressioni inflazionistiche globali si allenteranno. Un prolungamento dell'azione militare russa in Ucraina avrebbe forti ripercussioni negative sull'inflazione, oltre che sulla crescita economica.

Una prima valutazione dell'impatto del conflitto russo-ucraino è stata formulata dalla Banca centrale europea (BCE), che ha delineato due scenari alternativi rispetto a quello di base, reso noto in occasione della riunione di marzo del Consiglio direttivo. Nello scenario più negativo, l'inflazione nell'area dell'euro arriverebbe al 7,1 per cento nel 2022, per poi scendere al 2,7 nel 2023 e tornare al di sotto del 2 per cento nel 2024. In tale scenario, il tasso d'inflazione risulta due punti più alto rispetto a quello base e l'effetto è guidato da un incremento maggiore e più prolungato dei prezzi delle materie prime, con l'assunzione di una più elevata elasticità dei prezzi rispetto ai tagli dell'offerta e minori compensazioni.

Nell'area dell'euro l'inflazione ha raggiunto il 5,9 per cento in febbraio, spinta principalmente dal comparto energetico, che ha risentito degli incrementi del gas e delle tariffe dell'elettricità. Anche il comparto alimentare ha registrato sensibili rialzi, salendo a febbraio del 4,2 per cento. L'inflazione di fondo risulta sopra il target della BCE, al 2,7 per cento.

Negli Stati Uniti, ha continuato ad accentuarsi la crescita dei prezzi, con l'indice di quelli al consumo che si è attestato al 7,9 per cento a/a in febbraio, toccando il livello più alto dai primi anni '80; analogo incremento si riscontra per la componente di fondo (al 6,4 per cento a/a). Prevale l'apporto della componente dell'energia, cui si affianca quello dei beni alimentari.

Nel Regno Unito l'inflazione ha toccato il 6,2 per cento in febbraio, il livello più elevato degli ultimi trent'anni, per effetto degli aumenti dei beni alimentari e dell'energia.



Le pressioni sulle materie prime hanno interessato anche le maggiori economie del continente asiatico. In Cina, i prezzi alla produzione sono aumentati dell'8,8 per cento a/a in febbraio, mentre l'inflazione al consumo non sembra ancora risentire: l'indice dei prezzi al consumo è rimasto invariato, rispetto a gennaio, allo 0,9 per cento. Il governo cinese ha fissato al 3 per cento l'inflazione per il 2022. Tuttavia, considerando che il Paese importa oltre il 70 per cento del petrolio e il 40 per cento di gas naturale, la crisi russo-ucraina potrebbe influenzare la dinamica dei prezzi nei prossimi mesi. In Giappone accelerano i prezzi alla produzione: l'indice aumenta del 9,3 per cento a/a, risultando questo l'incremento più elevato dall'inizio della rilevazione (dal 1981). L'apporto maggiore è fornito dai carburanti. L'inflazione al consumo è risalita dai livelli molto bassi in autunno (0,6 per cento a febbraio). L'attuale conflitto in Ucraina potrebbe portare l'inflazione al consumo più vicina all'obiettivo del 2 per cento della BoJ, ma incidere allo stesso tempo sui consumi privati.

Il percorso di rientro verso politiche meno espansive varia tra le diverse aree: Stati Uniti e Regno Unito hanno avviato il processo di normalizzazione delle rispettive politiche monetarie alla fine del 2021, a fronte di un atteggiamento più cauto assunto in Europa, e di un orientamento ancora espansivo in Giappone.

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha mantenuto in essere i programmi di sostegno alle transazioni nei mercati finanziari, all'erogazione di prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) e alle autorità statali e locali. Dal giugno del 2020 fino al novembre del 2021, la Fed aveva ampliato il programma di acquisti mensili dei titoli di Stato fissando questi a 80 miliardi di dollari e quelli di titoli garantiti da ipoteche su immobili a 40 miliardi di dollari. Il rafforzamento dell'economia e il sostanziale raggiungimento degli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi hanno portato alla decisione di ridurre l'entità dei programmi mensili di acquisto. Dal dicembre del 2021, l'ammontare degli acquisti è stato ridotto di 20 miliardi di dollari per i titoli di Stato e di 10 miliardi per i titoli garantiti da ipoteche. Al contempo, la Fed ha mantenuto i tassi di riferimento tra lo 0-0,25 per cento.

La Banca d'Inghilterra ha avviato il rialzo del tasso di interesse nelle riunioni di dicembre del 2021 e di febbraio (+0,25pp in ciascuna), comunicando la possibilità di ulteriori incrementi nei prossimi mesi allo scopo di riportare il tasso di inflazione al target del 2 per cento; si è inoltre concluso il programma di acquisto di titoli, che ha raggiunto la soglia stabilita di 895 miliardi di sterline. L'Istituto ha inoltre votato all'unanimità la successiva riduzione del portafoglio di titoli pubblici e privati, che avverrà interrompendo il reinvestimento dei titoli che giungono progressivamente a scadenza. Nella riunione di marzo, la Bank of England ha aumentato il tasso di policy per la terza volta, portandolo allo 0,75 per cento (+25 punti base), il livello pre-pandemia, segnalando inoltre che ulteriori incrementi potrebbero essere opportuni nei prossimi mesi.

La BCE ha mostrato di voler normalizzare la politica monetaria in maniera più graduale. Nella riunione di marzo, il Consiglio direttivo ha deciso di accelerare la fine degli acquisti netti di titoli sul mercato aperto nell'ambito del programma APP, aprendo la strada ad una conclusione entro il terzo trimestre. Modificando le indicazioni prospettive (forward guidance), l'Istituto ha annunciato un rialzo dei tassi successivamente alla fine degli acquisti, preferendo una maggiore gradualità. Il Consiglio Direttivo ha previsto che i tassi di interesse di riferimento rimarranno ai livelli attuali fino a quando l'inflazione non raggiungerà il 2 per

cento nell'orizzonte di previsione. Già in dicembre aveva stabilito la fine degli acquisti di attività del piano pandemico alla fine di marzo del 2022.

L'orientamento espresso dalle banche centrali dei maggiori Paesi dell'Asia rimane espansivo. La politica monetaria giapponese ha continuato ad essere accomodante, mantenendo tassi di interesse a breve negativi e il rendimento sui titoli di Stato decennali intorno allo zero. Alla fine del 2021, la Banca del Giappone ha deciso di continuare i programmi di acquisto fino al primo trimestre del 2022, iniziando a ridurli a partire da aprile. Sono, inoltre, stati estesi all'autunno le misure di supporto al finanziamento delle imprese. L'indirizzo espansivo della politica monetaria è considerato adeguato anche alla luce delle attuali pressioni inflazionistiche, in quanto queste ultime sono principalmente legate alla componente energetica.

La Banca popolare cinese ha anch'essa attuato interventi fortemente espansivi, effettuando diverse iniezioni di liquidità nel sistema bancario e finanziario. La riduzione dei tassi di interesse di riferimento per i prestiti a uno e a cinque anni, unitamente alla diminuzione dei requisiti di riserva per gli istituti bancari, hanno favorito il contenimento dei costi di finanziamento delle imprese. I principali obiettivi perseguiti hanno riguardato la fluidità dell'erogazione del credito alle imprese, in particolare a quelle piccole e medie nei settori innovativi, e la correzione dell'eccessiva esposizione nel settore immobiliare. Nel corso del 2022, l'intonazione della politica monetaria sarà ancora accomodante e orientata a sostenere la stabilità della domanda interna. Dal lato dell'inflazione, la Banca centrale si attende una riduzione nella crescita dei prezzi alla produzione in relazione al ridursi degli squilibri tra la domanda e l'offerta globali.

La dinamica complessiva dei mercati finanziari nel 2021 è stata positiva ed in grado di supportare la crescita. Le politiche delle autorità monetarie in tutti i maggiori Paesi avanzati hanno garantito liquidità sufficiente per il contenimento del rischio default e, conseguentemente, dei tassi di finanziamento per le autorità fiscali e il settore privato. Le buone condizioni economiche hanno, quindi, favorito una riduzione del rapporto debito/PIL globale al 351 per cento (nel 2019 era pari al 323 per cento), in riduzione di 9 punti percentuali rispetto al valore massimo raggiunto nel 2020, con un contemporaneo aumento dell'indebitamento di 10 trilioni di dollari, per un valore complessivo di 303 trilioni di dollari. Con riferimento alla stabilità finanziaria, la percentuale di emissioni in valuta estera dei Paesi emergenti nel 2021 è stata pari al 13 per cento, in una dinamica che conferma una riduzione del rischio legato ai rialzi dei tassi d'interesse americani.

Il moderato premio al rischio nel mercato obbligazionario e i piani di spesa pubblica, in un contesto di diffusa ripresa economica, hanno contribuito ad un aumento stabile delle quotazioni azionarie nei maggiori Paesi avanzati, con una volatilità contenuta se considerata alla luce del protrarsi della situazione pandemica.

L'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, unitamente al perdurare della pandemia, orientano maggiormente al ribasso gli elementi di rischio dello scenario globale. Gli effetti della guerra in corso potrebbero influire sulla prosecuzione della normalizzazione della politica monetaria, intrapresa dalle diverse banche centrali, dopo le misure eccezionalmente espansive adottate nel periodo 2020-2021 per fronteggiare la crisi pandemica.

La ripresa economica e la transizione ecologica hanno incrementato la domanda di materie prime nella filiera della elettrificazione dei trasporti. I prezzi dell'energia e delle commodity, cresciuti rapidamente nella seconda parte del 2021, hanno accelerato ulteriormente dopo lo scoppio del conflitto. Trattandosi di spinte inflazionistiche dal lato dell'offerta, i rischi per la crescita associati al perdurare del conflitto aumenterebbero qualora le banche centrali decidessero di intervenire in modo più deciso per contenere gli aumenti dei prezzi al consumo, soprattutto nelle economie ancora distanti dalla piena occupazione.

In quest'ottica la situazione nei mercati petroliferi mondiali è stata caratterizzata dalle decisioni dell'OPEC+ di incrementare con cautela la produzione di greggio (circa 400.000 barili al giorno ogni mese), mentre la ripresa economica trainava la domanda. Le stime dell'International Energy Agency suggeriscono che nei prossimi trimestri la domanda mondiale potrebbe aumentare di altri 1,3 milioni di barili al giorno, tornando definitivamente al livello pre-Covid di 99,7 milioni di barili al giorno alla fine del 2022. Le limitazioni all'offerta di natura tecnica e decisionale riscontrate nel 2021 e nei primi mesi del 2022 pongono un rischio sull'effettiva capacità di assorbire le tensioni nel mercato del gas.

L'attuale contesto internazionale ha indotto l'OCSE a rivedere al ribasso le stime di crescita globale per il 2022. Nelle previsioni rilasciate all'inizio di marzo, l'OCSE assume che le tensioni nei mercati finanziari e dell'energia si protrarranno per un anno. Rispetto alla valutazione pubblicata a dicembre, l'Istituto prevede un tasso di crescita dell'economia mondiale del 3,4 per cento (-1,1pp) e un incremento di 2,5pp dell'inflazione. In particolare, il tasso di crescita degli Stati Uniti viene corretto al 2,8 per cento (dal 3,7 per cento), in linea con la stima pubblicata dalla FED il 16 marzo. La previsione per l'Eurozona è stata tagliata di circa 1,4pp, portandola al 2,9 per cento. Le stime del 10 marzo pubblicate dalla BCE, invece, prefigurano la crescita dell'area dell'euro del 3,7 per cento nello scenario base e del 2,5 in quello awerso. Anche le previsioni per gli altri maggiori Paesi saranno modificate alla luce degli eventi in corso.

Nel complesso, l'economia internazionale è chiamata a fronteggiare un'inflazione da materie prime con possibili interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Inoltre, gli effetti del conflitto potrebbero condurre ad una maggiore fragilità dei mercati emergenti, all'estromissione dell'undicesima economia mondiale dai canali commerciali e finanziari e ad un'ulteriore volatilità nei mercati.

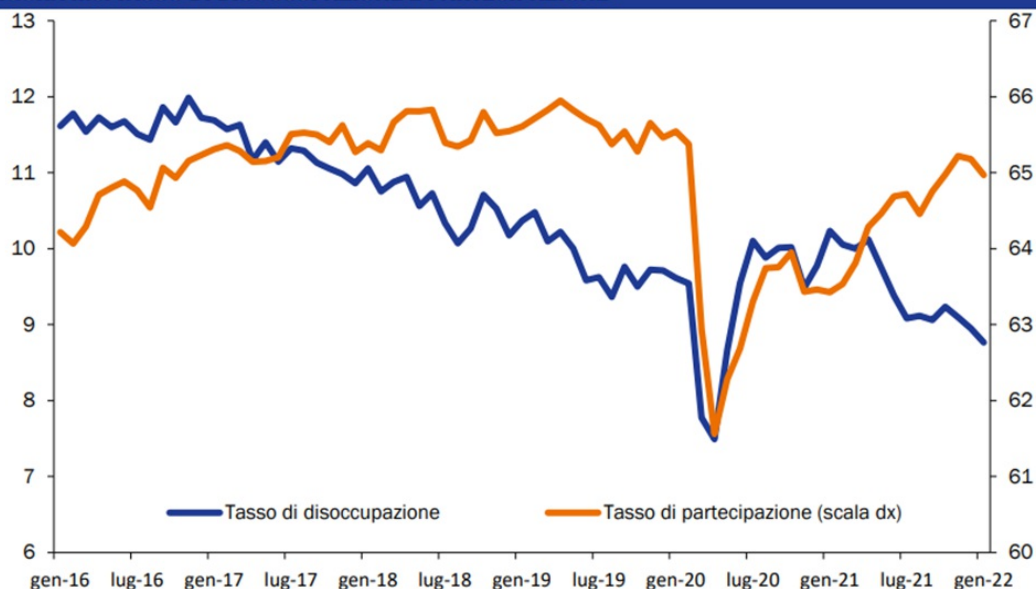
ECONOMIA ITALIANA: TENDENZE RECENTI

Dopo il calo dell'attività causato dalla pandemia, nel 2021 l'economia italiana ha registrato un deciso recupero: il PIL è cresciuto del 6,6 per cento in termini reali, superando la previsione della NADEF (6,0 per cento). Pur in presenza di una marcata ripresa dell'attività, a fine 2021 il PIL trimestrale si collocava 0,3 punti al di sotto della fase pre-crisi. Durante l'anno la dinamica del PIL ha seguito l'evoluzione della pandemia, beneficiando, a partire dai mesi estivi, dell'entrata a regime della campagna di immunizzazione e del progressivo allentamento delle restrizioni alla mobilità.

In un quadro di ripresa, la sola parziale riattivazione della produzione non ha assecondato il robusto recupero della domanda, innescando pressioni sulla capacità esistente. Tale fenomeno si è accompagnato a interruzioni nelle catene di fornitura e conseguenti scarsità di materiali, alimentando tendenze inflazionistiche che, dapprima circoscritte ai beni energetici, si sono poi gradualmente estese ad altri prodotti. Per limitare le conseguenze provocate dall'aumento dei prezzi energetici sui bilanci di famiglie e imprese, il Governo ha adottato diversi provvedimenti a sostegno dei settori produttivi e dei nuclei familiari più esposti.

Produzione e domanda aggregata

Dopo un primo trimestre moderatamente positivo (0,3 per cento t/t), l'attività ha registrato un forte incremento nel secondo (2,7 per cento t/t) e nel terzo trimestre (2,5 per cento t/t), decelerando nell'ultimo quarto d'anno (0,6 per cento t/t). La crescita annuale del PIL è stata trainata dalla domanda finale (con un contributo di 6,3 punti percentuali). Il contributo delle scorte è stato pari a 0,3 punti percentuali, mentre è risultato nullo quello del commercio estero netto.

FIGURA II.5: TASSO DI DISOCCUPAZIONE E PARTECIPAZIONE

Fonte: ISTAT.

Con il venir meno delle limitazioni, la propensione a spendere nei comparti più colpiti dalla pandemia - tra cui alberghi, bar e ristoranti - è cresciuta, anche se in modo eterogeneo tra i diversi nuclei familiari.

Per quanto riguarda la tipologia di credito, mentre quello al consumo è rimasto ancora al di sotto del livello di dicembre 2019, i mutui e gli altri prestiti sono aumentati, rispettivamente, del 7,0 e del 5,0 per cento.

Gli investimenti hanno registrato un notevole rimbalzo (17,0 per cento): dopo la sorprendente ripresa del primo trimestre (4,4 per cento t/t), la dinamica è risultata positiva anche nei trimestri estivi, seguita da un'accelerazione nel quarto (2,8 per cento t/t). Nel complesso dell'anno tutte le componenti hanno mostrato una crescita, sebbene di entità eterogenea.

Nel complesso del 2021 l'andamento dell'interscambio estero è stato positivo, nonostante il prevalere di un quadro macroeconomico segnato dalle interruzioni nelle catene globali del valore e dal forte rialzo dei prezzi energetici. L'export è aumentato del 13,3% (dopo il pesante crollo del -13,4%), mentre le importazioni hanno visto una crescita del 14,2% (dal -12,1%), trainate dalla domanda interna. L'avanzo commerciale per il 2021 si è quindi ridotto rispetto al 2020 (passando da 63,3 milioni a 44,2 milioni), influenzato dalla componente energetica, depurato dalla quale risulterebbe superiore (89,3 milioni). Il surplus di conto corrente della bilancia dei pagamenti nel 2021 è sceso al 3,3 per cento del PIL, dal picco del 3,7 per cento del PIL raggiunto nel 2020.

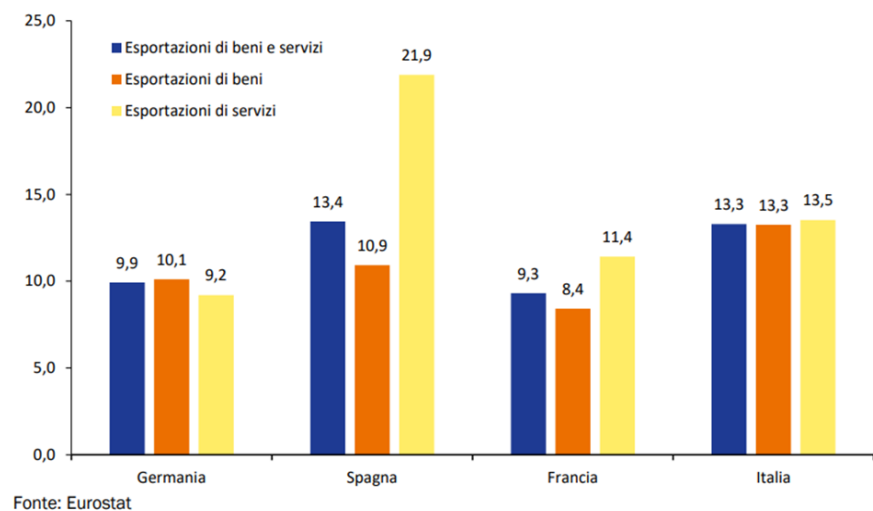
Mercato del lavoro e tasso di disoccupazione

Nel corso del 2021, con l'attenuarsi dell'emergenza pandemica e la ripresa dell'economia il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) e ad altri strumenti di supporto (come il Fondo di integrazione salariale) è diminuito. Dal primo luglio è stato rimosso il divieto di licenziamento per le grandi imprese del settore manifatturiero e delle costruzioni (tranne per il comparto tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria). Da novembre il divieto di licenziamento è rimasto in vigore unicamente per le imprese utilizzatrici della CIG-covid.

Nel 2021 il numero di occupati, quale rilevato dalla contabilità nazionale, è cresciuto dello 0,6 per cento, dopo il calo del 2,1 per cento registrato nel 2020. Parallelamente, il minore ricorso alla CIG ha determinato un recupero del monte ore lavorate (8,0 per cento) e delle unità di lavoro - ULA (7,6 per cento). Per effetto delle misure di politica economica e della ripresa dell'attività, l'occupazione ha mostrato una maggiore stabilità rispetto alle ore lavorate, le quali, a partire dal primo trimestre 2021, hanno progressivamente ridotto il gap con i livelli pre-crisi, senza tuttavia colmarlo. In tale quadro, il monte ore lavorate pro-capite è cresciuto del 7,4 per cento. La produttività - calcolata come rapporto tra PIL e ULA - ha fatto rilevare dunque una lieve flessione (-0,9 per cento) dopo l'aumento dell'1,4 per cento registrato nel 2020.

In base ai risultati dell'indagine sulle forze lavoro, nel 2021 l'occupazione è cresciuta dello 0,8 per cento (+174 mila unità come media dei dati mensili). Dopo l'arretramento del primo trimestre, gli occupati hanno registrato aumenti congiunturali particolarmente significativi nel secondo e nel terzo trimestre, decelerando nell'ultimo quarto d'anno. Nonostante l'incremento nel corso dell'anno, il livello dell'occupazione è ancora inferiore rispetto ai livelli pre-crisi. Il tasso di occupazione si è collocato al 58,2 per cento.

Le misure di restrizione agli spostamenti hanno influenzato la partecipazione al mercato del lavoro: dopo una forte contrazione della disoccupazione nel 2020, nel complesso del 2021 si è registrata una crescita dei soggetti in cerca di occupazione (2,9 per cento, +65 mila). Ciò ha determinato un aumento del tasso di disoccupazione al 9,5 per cento (+0,2 punti rispetto al 2020). Nonostante il superamento del divieto di licenziamento, i dati delle Comunicazioni Obbligatorie indicano che, a partire da luglio, le cessazioni dei rapporti di lavoro risultano in linea con i valori pre-pandemia, mentre si rileva una crescita significativa delle dimissioni volontarie, fenomeno diffuso anche in altri Paesi e conosciuto con il nome di "great resignation". Specularmente, la riduzione del numero di inattivi (-3,3 per cento, -460 mila) ha determinato la flessione del tasso di inattività al 35,5 per cento.

FIGURA II.6: ESPORTAZIONI DI BENI E SERVIZI IN VOLUME NEL 2021 (variazioni percentuali)

Retribuzioni e prezzi

Nel 2021 i redditi da lavoro dipendente hanno registrato un marcato rimbalzo (7,7 per cento), dovuto principalmente alla ripresa dell'occupazione e delle ore lavorate, nonché al minor ricorso alla CIG. Infatti, guardando alle retribuzioni contrattuali, nel 2021 si è rilevata una crescita media dello 0,9 per cento, più ampia per l'industria che per i servizi. Il potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali ha risentito della dinamica dei prezzi al consumo, marcatamente più vivace di quella delle retribuzioni nominali.

Commercio Estero

La ripresa dell'economia mondiale si è tradotta nell'accelerazione degli scambi internazionali, in particolare negli ultimi mesi del 2021, con un tasso di crescita che ha recuperato largamente la contrazione del 2020. Le campagne vaccinali, diffuse soprattutto nei Paesi avanzati, hanno consentito il rilancio dell'attività dei servizi, soprattutto nei mesi estivi con la ripartenza del turismo internazionale.

Le statistiche del settore estero documentano tale evoluzione, mostrando la rinnovata vivacità del comparto dei servizi nei maggiori Paesi europei a prevalente vocazione turistica. Contrariamente a quanto avvenuto per la manifattura, le esportazioni dei servizi non hanno recuperato la contrazione dell'anno precedente.

TAVOLA II.3.A. PROSPETTIVE MACROECONOMICHE

| | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | livello (1) | var. % | var. % | var. % | var. % | var. % |
| PIL reale | 1677568 | 6,6 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,5 |
| PIL nominale | 1775436 | 7,2 | 6,3 | 4,6 | 3,7 | 3,3 |
| COMPONENTI DEL PIL REALE | | | | | | |
| Consumi privati (2) | 984117 | 5,2 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
| Spesa della P.A. (3) | 320512 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 |
| Investimenti fissi lordi | 334086 | 17,0 | 7,3 | 5,5 | 4,0 | 2,2 |
| Scorte (in percentuale del PIL) | | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Esportazioni di beni e servizi | 537573 | 13,3 | 4,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
| Importazioni di beni e servizi | 502575 | 14,2 | 5,4 | 4,0 | 3,3 | 2,9 |
| CONTIRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL REALE | | | | | | |
| Domanda interna | - | 6,3 | 3,5 | 2,5 | 1,9 | 1,5 |
| Variazione delle scorte | - | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Esportazioni nette | - | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 |

(1) Milioni.

(2) Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (I.S.P.).

(3) PA= Pubblica Amministrazione.

Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Considerando il comparto dei servizi dell'Italia, le esportazioni di servizi hanno riportato un forte aumento congiunturale nei mesi estivi, per poi registrare una crescita debole negli ultimi mesi dell'anno. Le importazioni di servizi hanno mostrato un andamento discendente, con un forte aumento su base congiunturale soprattutto nel primo trimestre, per poi decelerare nei due trimestri seguenti e chiudere l'anno con maggiore slancio grazie al prevalente contributo dei servizi informatici e di informazione.

L'impatto del conflitto in corso sugli scambi commerciali dell'Italia non è ancora colto dalle statistiche più recenti, ma dovrebbe rimanere contenuto. La quota sulle esportazioni italiane di quelle verso la Russia risulta limitata (1,5 per cento), mentre è più elevata quella sulle importazioni (3,7 per cento), soprattutto per l'acquisto di prodotti energetici. Tale aspetto potrà essere ulteriormente influenzato dalla strategia di diversificazione energetica in corso di attuazione a livello europeo.

Prospettive Economia Italiana

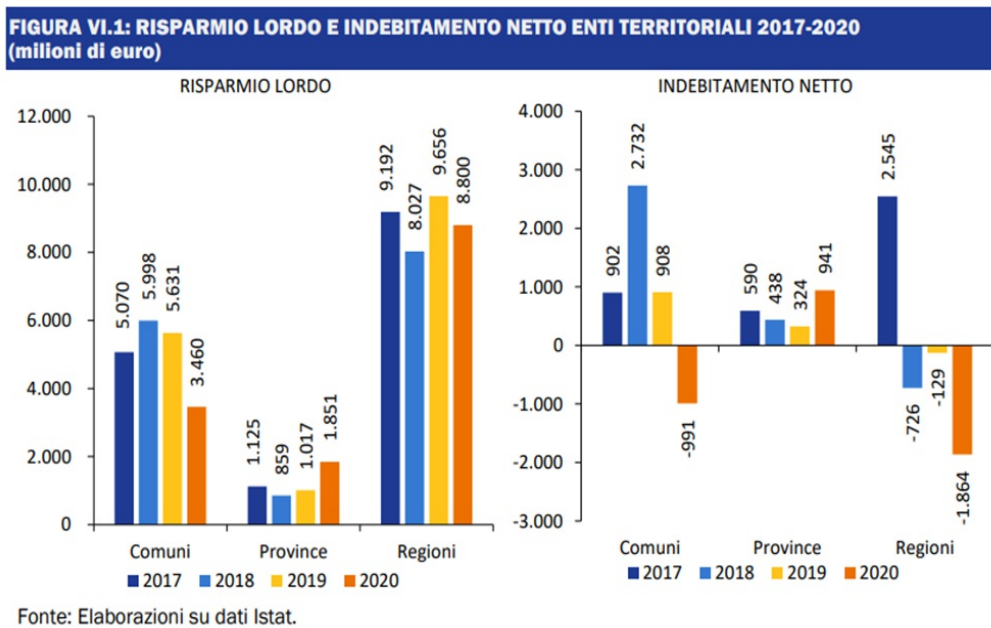
Le prospettive economiche, condizionate negli ultimi due anni dall'andamento della pandemia, sono ora segnate dall'incertezza sull'evoluzione del conflitto tra

Russia e Ucraina e dal conseguente aumento dei prezzi delle materie prime e dalle oscillazioni osservate nei mercati finanziari. Prima del conflitto, l'economia italiana era attesa in forte ripresa anche nel 2022 grazie al miglioramento del quadro sanitario, alle politiche fiscali espansive e alle condizioni finanziarie favorevoli. Tuttavia, i dati congiunturali di inizio anno, precedenti all'insorgere del conflitto, segnalavano già un indebolimento della crescita. Da un lato, infatti, gennaio è stato condizionato dalla quarta ondata di casi Covid, dall'altro erano evidenti le maggiori pressioni inflazionistiche, con l'indice IPCA in aumento del 6,2% in febbraio e l'inflazione core dell'1,9%. Gli ultimi dati sulla fiducia fanno emergere ulteriori segnali di rallentamento legati all'insorgere del conflitto. La produzione industriale, dopo la flessione di dicembre (-1,1% m/m), ha rilevato una nuova, decisa riduzione (-3,4% m/m) in gennaio. L'entità del calo porta l'indice destagionalizzato a collocarsi 1,9 pp al di sotto dei livelli pre-crisi pandemica. Le stime interne indicano un rimbalzo della produzione industriale in febbraio, ma le ultime indagini congiunturali di marzo denotano un netto peggioramento della fiducia degli operatori.

La domanda estera risulta in recupero in apertura d'anno (5,3 per cento m/m) per i flussi commerciali sia all'interno dell'Unione Europea sia al di fuori, mentre le importazioni si sono ridotte del 2,0% m/m per effetto della debolezza della domanda interna.

Scenario Programmatico

Nello scenario programmatico il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di rapporto tra deficit e PIL del Documento Programmatico di Bilancio del 5,6 per cento del PIL per l'anno in corso, del 3,9 per cento nel 2023 e del 3,3 per cento nel 2024. Per il 2025 il nuovo obiettivo di deficit è posto pari al 2,8 per cento del PIL. Tuttavia, le proiezioni più favorevoli di indebitamento netto a legislazione vigente per il 2022, pari a 5,1 punti percentuali di PIL, consentono un margine di circa 0,5 punti percentuali di PIL per finanziare un nuovo provvedimento già nel mese di aprile. Gli interventi di politica di bilancio annunciati dal Governo continueranno ad essere moderatamente espansivi anche per il 2023, in misura pari allo 0,2 per cento del PIL.



Le previsioni di crescita del PIL per il 2024 e il 2025 rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quelle riportate nello scenario a legislazione vigente. Per il resto, le differenze fra scenario programmatico e tendenziale risultano limitate in quanto il differenziale di deficit è ampio quest'anno ma si riduce nel prossimo triennio fino a sostanzialmente annullarsi nel 2024-2025.

Misure per Regioni ed Enti locali

A beneficio degli Enti territoriali si dispone la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano; l'assegnazione di risorse per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche; l'attribuzione di contributi ai Comuni sedi di Città metropolitane con disavanzo procapite superiore a 700 euro. È consentita, inoltre, la rinegoziazione dei termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il pagamento dei debiti commerciali. A questi interventi si aggiungono il finanziamento del trasporto pubblico locale, i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane, le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per il sostegno dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome e per lo sviluppo dei servizi sociali per le Regioni Sicilia e Sardegna.

La regola dell'equilibrio di bilancio per le Amministrazioni Locali

La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario):

- saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali a livello di comparto;
- saldo non negativo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato a livello di singolo ente.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, vigono i seguenti principi generali: il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, e le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Per quanto attiene, poi, nello specifico, all'indebitamento degli enti territoriali, l'articolo 119 della Costituzione prevede che gli enti "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio". In particolare, la norma attuativa prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di bilancio per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

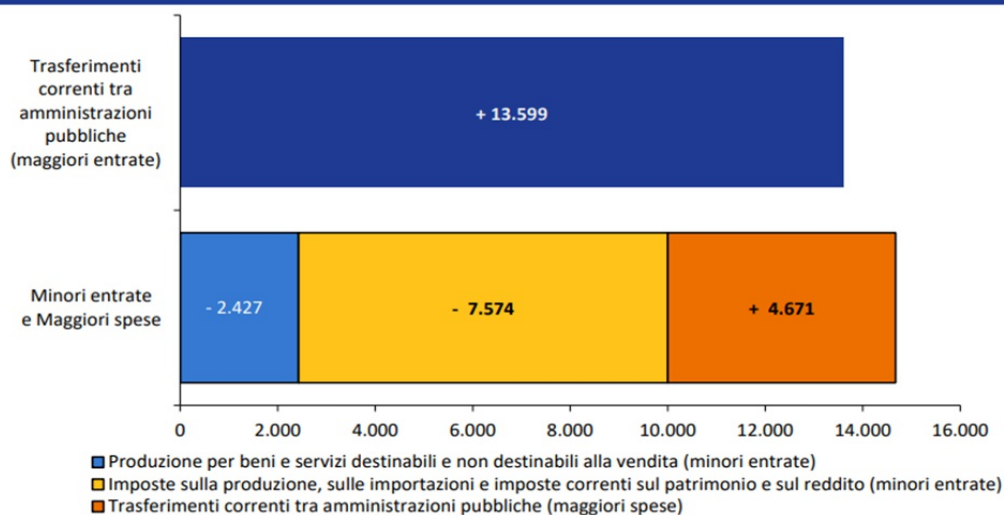
Ai fini della verifica ex-ante del rispetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali, a livello di comparto, sono stati consolidati i dati di previsione riferiti agli anni

2021-2023 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita presso il MEF, riscontrando, negli anni 2022-2023, il rispetto, a livello di comparto, dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Al fine di verificare ex-post, a livello di comparto, il rispetto del richiamato equilibrio, sono stati esaminati i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di bilancio. Con particolare riferimento alla verifica ex-post, è stata condotta una analisi dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non solo sui bilanci degli enti territoriali ma anche sul conto economico della PA, attraverso i dati dei sottosettori delle amministrazioni locali.

I grafici della Figura VI.1 evidenziano, con eccezione delle province, un peggioramento dell'indebitamento netto nel 2020 sia per i comuni sia per le regioni. Il peggioramento è direttamente correlato alla contrazione nel medesimo esercizio del margine positivo del risparmio lordo, rispettivamente pari a -2.171 milioni per i comuni e -856 milioni per le regioni.

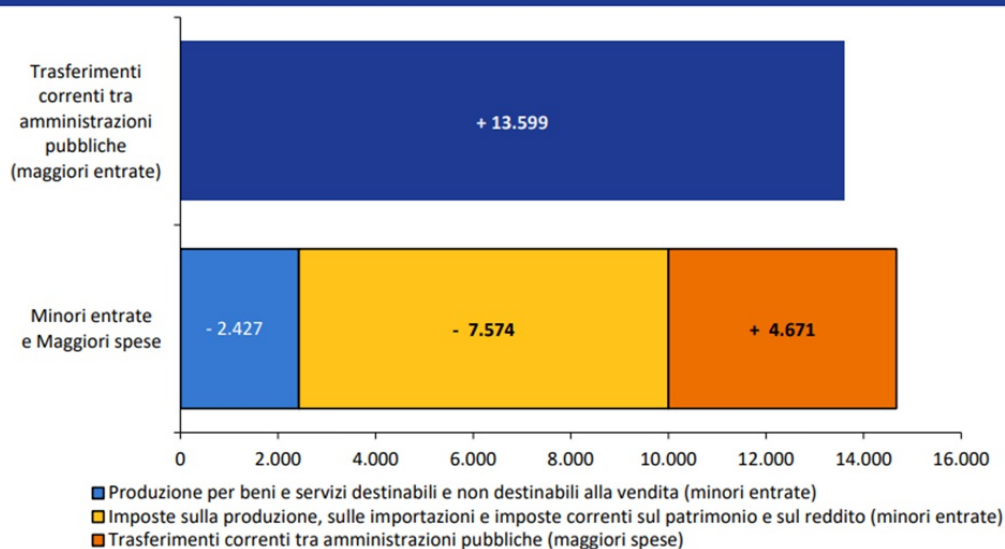
FIGURA VI.2: VARIAZIONE ASSOLUTA 2020-2019 PRINCIPALI GRANDEZZE CONTO ECONOMICO DELLA PA - ENTI TERRITORIALI (milioni di euro)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

Il conto economico della PA per il 2020 evidenzia, inoltre, gli effetti dell'intervento dello Stato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, la Figura VI.2 mette in evidenza i maggiori trasferimenti dello Stato a favore degli enti territoriali (circa 13.599 milioni) a compensazione delle variazioni negative delle principali poste di entrata relative alla produzione per beni e servizi, destinabili e non destinabili alla vendita (-2.427 milioni), e alle imposte (-7.574 milioni), nonché alle maggiori spese sostenute dalle regioni per la sanità (+4.671 milioni).

FIGURA VI.2: VARIAZIONE ASSOLUTA 2020-2019 PRINCIPALI GRANDEZZE CONTO ECONOMICO DELLA PA - ENTI TERRITORIALI (milioni di euro)



Fonte: Elaborazioni su dati Istat.

L'attenzione del Legislatore agli equilibri di parte corrente è stata accompagnata da ulteriori misure, oltre a quelle già previste nel PNRR, volte a rafforzare ulteriormente le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio per la ripresa degli investimenti sul territorio. In particolare, si segnala:

- l'incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali: 150 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- l'incremento delle risorse per la rigenerazione urbana: 300 milioni per il 2022, finalizzati ad estendere gli interventi anche ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- risorse per le infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane: 3.350 milioni nel periodo 2022-2036, finalizzati a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso;
- risorse per le strade comunali: 200 milioni nel 2022 e 100 milioni nel 2023, finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei

- marciapiedi e dell'arredo urbano;
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti: 1.400 milioni nel periodo 2024-2029.
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole di province e città metropolitane: 2.805 milioni nel periodo 2024-2036.

Il rafforzamento dei contributi volti a rilanciare gli investimenti sul territorio ha mitigato l'impatto negativo derivante dalla pandemia e dalle misure di lockdown introdotte. Nel 2020, gli investimenti delle amministrazioni locali sono cresciuti dell'1,3 per cento su base annua, e sono rimasti sostanzialmente stabili sia in termini reali (a prezzi 2015), sia in rapporto al PIL. Il contributo alla crescita reale degli investimenti della PA si mantiene quindi positivo, a differenza di quanto osservato nel triennio 2016-2018. Ciò è avvenuto, nonostante gli enti territoriali abbiano dedicato le energie prioritariamente a gestire l'emergenza sanitaria sul territorio, con un rallentamento delle altre attività.

Nei prossimi anni, è ipotizzabile un ritorno a tassi di crescita degli investimenti del comparto più sostenuti grazie, in particolare, all'attuazione dei programmi di spesa previsti dal PNRR.

Nel 2020, anno interessato dalla pandemia e dalla conseguente recessione economica, il deficit e il debito delle amministrazioni locali in rapporto al PIL non hanno subito particolari disallineamenti, per effetto del sopracitato concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, previsto nelle fasi averse del ciclo economico dalla legge n. 243/2019.

Nel 2021, il settore istituzionale delle amministrazioni locali continua a presentare, nel suo complesso, una situazione di sostanziale pareggio di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto. Il debito consolidato delle amministrazioni locali è aumentato in valore assoluto di 2,6 miliardi su base annua, a seguito della sostituzione di mutui erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuovi prestiti concessi da intermediari finanziari. Il debito in percentuale di PIL scende, tuttavia, al 4,9 per cento dal 5,1 per cento del 2020, per effetto della crescita economica.

Fonte: Ministero Economia e Finanza - DEF 2022

La finanza pubblica nel 2022 e le prospettive di medio termine

La sessione di bilancio. – Il Documento programmatico di bilancio 2022 dell'ottobre scorso pianificava un percorso di graduale diminuzione dell'indebitamento netto (al 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 nel 2023 e al 3,3 nel 2024) e del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto (di 4,2 punti percentuali nel 2022 e di oltre 3 nel biennio successivo, al 146,1 per cento). In linea con questi obiettivi la manovra di bilancio, approvata dal Parlamento alla fine di dicembre, definiva interventi che accrescevano il disavanzo rispetto a quello previsto nel quadro tendenziale di 1,2 punti percentuali del PIL nel 2022, 1,5 punti nel 2023 e 1,3 nel 2024.

La principale misura espansiva riguardava la ridefinizione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni dell'Irpef e l'esonero dal pagamento dell'IRAP per alcune categorie di contribuenti. L'effetto netto di queste modifiche era una riduzione del gettito pari a 7,5 miliardi nel 2022, 8,5 nel 2023 e 8,2 nel 2024. Nel triennio inoltre la manovra destinava in media all'anno 3,7 miliardi a misure in materia di sanità, 2,9 agli ammortizzatori sociali, 1,2 miliardi al Reddito di cittadinanza e 1,3 miliardi al finanziamento di modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento.

Si prevedevano anche risorse aggiuntive a sostegno degli investimenti pubblici e privati, degli enti locali e della liquidità alle imprese. Venivano infine stanziati 3,8 miliardi per il contenimento degli effetti dei rincari energetici su famiglie e imprese nel primo trimestre del 2022.

Tra le coperture, si segnalano una modifica della normativa in materia di deducibilità fiscale della rivalutazione delle attività immateriali, con un aumento del gettito di 4,3 miliardi nel 2022 (di oltre 3 in media all'anno nel triennio) e la conclusione anticipata del cashback (3 miliardi nel 2022), un incentivo all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

Gli interventi approvati nei primi mesi del 2022. – L'instabilità nei mercati delle materie prime e dell'energia, peggiorata con l'invasione dell'Ucraina, ha indotto il Governo a intervenire nuovamente per mitigare le conseguenze dei rincari per famiglie e imprese. Secondo le valutazioni ufficiali, il costo delle misure approvate a questo scopo nei primi quattro mesi dell'anno ammonta a 11,6 miliardi.

Gli interventi principali hanno riguardato: (a) la diminuzione del peso dei cosiddetti oneri di sistema sulle tariffe applicate agli utenti di forniture di energia elettrica e di gas naturale e il taglio dell'aliquota dell'IVA sul gas naturale (cfr. il capitolo 9: *I prezzi e i costi* e il riquadro: *La regolamentazione del settore dell'energia elettrica e il meccanismo di formazione dei prezzi del capitolo 12*); (b) il riconoscimento di crediti di imposta straordinari a beneficio delle imprese; (c) il potenziamento dei bonus sociali per elettricità e gas a favore delle famiglie disagiate; (d) la riduzione delle accise sui carburanti.

Gli stessi provvedimenti individuano coperture derivanti principalmente dal ridimensionamento di alcuni programmi di spesa e da risparmi sui contributi a fondo perduto previsti dai precedenti decreti emergenziali, nonché da vari interventi in materia di entrate. Tra questi ultimi rientra un prelievo straordinario sugli extraprofiti delle imprese produttrici e importatrici di beni energetici. Complessivamente l'impatto sull'indebitamento netto è nullo sia nell'anno in corso sia nei due successivi.

Le misure adottate nel corso del 2021 e nei primi quattro mesi del 2022 per fare fronte all'aumento dei prezzi dei beni energetici ammontano in totale a quasi 21 miliardi, ripartiti in circa 5,5 miliardi per il 2021 e 15,4 miliardi per il 2022 (includendo le norme contenute nella manovra di bilancio).

Il DEF. – Il quadro di finanza pubblica è stato aggiornato lo scorso aprile con la pubblicazione del DEF 2022 (tav. 11.3). La stima del disavanzo a legislazione vigente per quest'anno – che tiene conto da un lato del peggioramento del contesto macroeconomico, dall'altro dei risultati a consuntivo per il 2021 (migliori delle attese – risulta più bassa di quella della NADEF 2021. L'obiettivo è invece confermato al 5,6 per cento del PIL, riflettendo gli effetti previsti (circa mezzo punto percentuale del PIL) dei provvedimenti poi varati a maggio. Tra questi si segnalano – oltre alla proroga e al potenziamento di alcune delle misure di sostegno a fronte dei rincari energetici – un bonus una tantum di 200 euro per i contribuenti con redditi bassi e medio-bassi e per i percettori del Reddito di cittadinanza, nonché un incremento del prelievo straordinario sugli extraprofiti delle imprese importatrici e produttrici di energia.

Per il periodo 2023-25 il quadro programmatico – che poggia su previsioni macroeconomiche soggette a rischi al ribasso connessi con un impatto più pronunciato della crisi ucraina sui mercati energetici e delle materie prime – delinea un percorso di graduale riduzione dell'indebitamento netto, che scenderebbe sotto il 3 per cento del prodotto alla fine del triennio.

| Quadro dei conti pubblici nei più recenti documenti ufficiali (in percentuale del PIL) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| VOCI | Nota di aggiornamento del DEF 2021 quadro programmatico | | | | DEF 2022 quadro tendenziale | | | | | DEF 2022 quadro programmatico | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indebitamento netto | 9,4 | 5,6 | 3,9 | 3,3 | 7,2 | 5,1 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 7,2 | 5,6 | 3,9 | 3,3 | 2,8 |
| Avanzo primario | -6,0 | -2,7 (1) | -1,2 | -0,8 | -3,7 | -1,6 | -0,6 | -0,2 | 0,2 | -3,7 | -2,1 | -0,8 | -0,3 | 0,2 |
| Spesa per interessi | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| Debito | 153,5 | 149,4 | 147,6 | 146,1 | 150,8 | 146,8 | 145,0 | 143,2 | 141,2 | 150,8 | 147,0 | 145,2 | 143,4 | 141,4 |
| Crescita del PIL (2) | 6,0 | 4,7 | 2,8 | 1,9 | 6,6 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,5 | 6,6 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,5 |

(1) Nel Documento programmatico di bilancio 2022 l'avanzo primario è stato rivisto a -2,6. - (2) In variazione percentuale.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL diminuirebbe di quasi 4 punti nel 2022 e di quasi 2 in media all'anno nel triennio successivo, collocandosi al 141,4 per cento nel 2025, grazie principalmente a un differenziale ancora positivo tra tasso di crescita del prodotto nominale e onere medio del debito (nella media degli anni 2022-25 rispettivamente 4,5 e 2,2 per cento); per contro il saldo primario – sebbene in graduale miglioramento – tomerebbe in avanzo solo al termine dell'orizzonte previsivo (0,2 per cento del PIL nel 2025). Per il più lungo termine, il DEF 2022 conferma l'obiettivo di rientro del rapporto tra debito pubblico e PIL ai livelli pre-pandemia entro la fine del decennio. Per raggiungere questo traguardo occorrerà sia aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana – garantendo la piena realizzazione dei programmi di riforma e di investimento previsti dal PNRR – sia migliorare stabilmente l'avanzo primario. A parità di altre condizioni, quanto maggiore sarà la crescita tanto minore sarà la correzione di bilancio richiesta.

Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia - Maggio 2022

II PNRR

“Nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (il principale strumento del programma Next Generation EU) nei primi mesi dell'anno la Commissione europea ha valutato positivamente le richieste di pagamento presentate dall'Italia”, in particolare sul conseguimento dei 51 traguardi e obiettivi previsti per l'erogazione della prima rata dei fondi (24,1 miliardi tra sovvenzioni e prestiti, 21 al netto di una quota del prefinanziamento ottenuto nell'agosto 2021): l'erogazione delle risorse è stata effettuata il 13 aprile scorso. Si tratta di unostepnell'attuazione di interventi che permetteranno di “accelerare la transizione ecologica e digitale, rafforzare il sistema produttivo, modernizzare la pubblica amministrazione, ridurre i tempi della giustizia e accrescere la dotazione di infrastrutture” (Comunicato n. 72 del Ministero dell'Economia e Finanze).

“In particolare– ha spiegato il Ministro del MEF Daniele Franco, intervenuto il 22 giugno a “Missione Italia”, convegno organizzato dall'ANCI –nel complesso si contano 32 linee di investimento e 14 sub-investimenti, o linee di intervento subordinate ad altri investimenti, di diretto interesse per Comuni e Città Metropolitane, per un ammontare complessivo di risorse assorbite pari a 53 miliardi. Di questi, a oggi le Amministrazioni centrali titolari degli interventi hanno già provveduto a ripartire sul territorio 33,8 miliardi. Queste risorse sono destinate a investimenti in settori strategici, quali le infrastrutture (38%), la rigenerazione urbana (34%), l'istruzione (13%) e l'ambiente (5%). Gran parte degli interventi d'interesse dei Comuni e delle Città metropolitane è stata avviata. Molti bandi e avvisi pubblici per la selezione dei progetti sono stati emanati. Diverse sono le graduatorie in fase di finalizzazione. Per altri interventi si sta già procedendo all'individuazione delle imprese che realizzeranno i lavori”.

Il Governo Draghi rileva nella NADEF come il PNRR abbia dotato il Paese di ingenti risorse per promuovere la transizione ecologica e digitale, rilanciare la crescita e migliorare l'inclusione sociale, territoriale, generazionale e di genere. L'attuazione del Piano procede secondo le tappe concordate con la Commissione europea, che ha dato il via libera all'erogazione a favore dell'Italia della seconda tranche di contributi e prestiti, per 21 miliardi, relativa ai 45 obiettivi conseguiti nel primo semestre dell'anno. Alcuni di questi riguardano progressi nell'attuazione dell'importante agenda di riforme contenuta nel Piano, in particolare in materia di giustizia, pubblica amministrazione e appalti. Significativi avanzamenti sono stati registrati, inoltre, per il conseguimento dei 55 obiettivi da completare entro il secondo semestre dell'anno. L'ammontare di risorse effettivamente spese per i progetti del PNRR nel corso di quest'anno sarà inferiore alle proiezioni presentate nel DEF per il ritardato avvio di alcuni progetti che riflette, oltre ai tempi di adattamento alle innovative procedure del PNRR, gli effetti dell'impennata dei costi delle opere pubbliche. Su quest'ultimo fronte il Governo è intervenuto per incrementare i fondi destinati a compensare i maggiori costi, sia per le opere in corso di realizzazione sia per quelle del Piano. Le stime più recenti indicano che, dei 191,5 miliardi che la Recovery and Resilience Facility europea ha assegnato all'Italia, circa 21 miliardi saranno effettivamente spesi entro la fine di quest'anno. Restano pertanto circa 170 miliardi da spendere nei prossimi tre anni e mezzo: si tratta di un volume di risorse imponente. Se saranno pienamente utilizzate, esse daranno un contributo significativo alla crescita economica a partire dal 2023, l'anno in cui, secondo le nuove valutazioni, si verificherà l'incremento più significativo della spesa finanziata dal PNRR”.

Segnaliamo a tal proposito che, allo stato attuale, sono stati approvati i seguenti “finanziamenti PNRR” a favore del Comune di Triuggio:

- finanziamento per € 776.600,00 per l'intervento di rifacimento della mensa scolastica della scuola elementare G.Falcone selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” ;
- finanziamento di € 121.992,00 per “Abilitazione al Cloud” per le PA locali a seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 Investimento 1.2;
- finanziamento di € 32.589,00 per i Servizi e cittadinanza digitale a seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 investimento 1.4 Misura 1.4.5 - “Piattaforma notifiche digitali Comuni”;
- finanziamento di € 155.234,00 per i Servizi e cittadinanza digitale a seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 investimento 1.4 Misura 1.4.1 - “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”;
- finanziamento di € 20.334,00 per i Servizi e cittadinanza digitale a seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 investimento 1.4 Misura

- 1.3.1 - "Piattaforma digitale nazionale dati";
- finanziamento di € 14.000,00 per i Servizi e cittadinanza digitale a seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 investimento 1.4 Misura 1.4.4 - "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE";
 - finanziamento di € 22.282,00 per i Servizi e cittadinanza digitale a seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 investimento 1.4 Misura 1.4.3 - Adozione Piattaforma PAGOPA".



COMUNE DI TRIUGGIO

**LINEE PROGRAMMATICHE
E DI INDIRIZZO DELLE
AZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PROSSIMI 5 ANNI**

PREMESSA

I risultati delle elezioni amministrative 2019 hanno avuto un significato molto particolare e per certi versi unico.

I cittadini sono stati chiamati ad esprimersi su due scenari tra loro molto distanti e molto diversi e non per questo meno importanti: da un lato esprimere il voto per una dimensione continentale e dall'altro un voto per la dimensione locale. In questi due estremi della scelta politica amministrativa, abbiamo assistito, per certi versi, alla capacità dei triuggesi di mettere in atto una sorta di «voto disgiunto», premiando nella consultazione per l'Europa le forze di centrodestra, e nella consultazione amministrativa, la nostra lista civica che storicamente è collocata tra le forze politiche di centrosinistra.

L'abissale differenza dei due risultati mi permette di affermare che i cittadini, con una scelta consapevole, abbiano saputo cogliere l'opportunità a livello locale di premiare la coalizione che aveva amministrato il comune negli ultimi cinque anni confermando in modo decisamente forte la fiducia e rinnovando con slancio il nostro mandato.

Questo risultato ci dà una grande soddisfazione e ci carica di una grande responsabilità rispetto alla capacità di continuare a dare risposte adeguate alla cittadinanza che con forza ci ha confermato.

Nell'esposizione di queste linee programmatiche relative al prossimo quinquennio, abbiamo scelto di ribadire le modalità e gli strumenti coi quali abbiamo sottoposto la nostra proposta politica a tutta la cittadinanza con una modalità il più possibile semplice e sintetica di esposizione: riteniamo che non poteva essere diversamente per rispetto a tutti i cittadini che ci hanno rieletto.

Le schede che seguiranno, e che sono fondamentalmente le stesse che abbiamo utilizzato per dialogare con la popolazione, non hanno ovviamente la presunzione di essere esaustive di tutte le problematiche che quotidianamente devono essere affrontate dalla Pubblica Amministrazione locale, ma rappresentano sicuramente un valido reticolo di percorsi e strategie di breve medio e lungo periodo per esprimere in quale direzione intendiamo muoverci ed agire, consapevoli che la lungimiranza delle vedute, la condivisione delle scelte e il perseguimento dell'equità e della solidarietà saranno gli strumenti cardine della nostra azione amministrativa.

TERRITORIO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

Continueremo a supportare le attività delle associazioni culturali operanti nel territorio comunale. Il tema della **rigenerazione urbana** deve divenire un elemento centrale nell'azione amministrativa del nostro comune.

La **rigenerazione urbana** è necessaria per dare nuova vita e vitalità al nostro territorio, per dare alla comunità la possibilità di vivere gli spazi pubblici.

La rigenerazione urbana, a causa delle cattive condizioni del nostro patrimonio edilizio più vecchio, in particolare quello dei centri storici, è una questione prioritaria nelle politiche di sviluppo dei prossimi anni.

La riqualificazione urbana garantisce ai cittadini una migliore qualità e sicurezza dell'abitare con tre finalità:

1. migliora la situazione sociale e ambientale.
2. crea un'ottima occasione per promuovere politiche di partecipazione condivisa.
3. incentiva l'occupazione e l'imprenditoria locale.



UN PAESE VERDE, TRANQUILLO E DA VIVERE INSIEME

1. CONSUMO DI TERRITORIO ZERO. DOPO AVER RIDOTTO LE VOLUMETRIE DESTINATE A NUOVA URBANIZZAZIONE, RIPORTANDO ALLA LORO PRECEDENTE DESTINAZIONE LE AREE DEL CAMPETTO DI VIA DON PAOLO VILLA E I GIARDINETTI DI VIA DIAZ PROSEGUIREMO SULLA STRADA INTRAPRESA PER APPROVARE UN PGT A TUTELA DEL PAESAGGIO.

4. REDAZIONE DI PIANO DEL COMMERCIO, FINALIZZATO A SOSTENERE E STRUTTURARE LA PRESENZA SUL NOSTRO TERRITORIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI: COMMERCIO DI VICINATO E MEDIA DISTRIBUZIONE.

2. AREE INDUSTRIALI DISMESSE. LUDOVICI A TREGASIO, CIAT TRIUGGIO: CONOSCERE E VALORIZZARE LE AREE INDUSTRIALI DISMESSE PERMETTE DI RIDURRE AL MINIMO IL CONSUMO DI NUOVO TERRITORIO, COME PREVISTO DA UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE.

3. RECUPERO CENTRI STORICI. INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTUALI NORMATIVE E INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE .



OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Faremo una rilevazione e un censimento quadro del traffico sul nostro territorio che ci consenta uno studio approfondito della mobilità su gomma per inserire nel PGT nuove proposte per **risolvere le criticità delle nostre frazioni** con la previsione di realizzare **BY-PASS URBANI** per facilitare la mobilità nei centri abitati: in particolare a Triuggio, Tregasio e a Canonica.

Completamento di un anello ciclopedonale comunale per facilitare il collegamento leggero tra le frazioni. In particolare i collegamenti:

1. DA RANCATE a PONTE (VIA BIFFI)

2. DA TRIUGGIO a MONTEMERLO

3. DA ZUCCONE a VIA DON STURZO

3. DA VIA DON STURZO a CANONICA (completamento)



Introdurre, inizialmente in via sperimentale, nei giorni di lavoro e di scuola, un sistema di trasporto pubblico da e per le frazioni, interno al Comune e dedicato ai pendolari e studenti, per favorire il collegamento delle frazioni con le stazioni della ferrovia. Un servizio rivolto a tutti i cittadini per facilitare il collegamento con i servizi pubblici locali, ambulatori, uffici postali, farmacie, e i mercati territoriali/comunali vicini.

1. **AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DELLA STAZIONE DI TRIUGGIO.**



2. **STAZIONI DI CAR POOLING. IDENTIFICARE ZONE NEURALGICHE DI PARCHEGGI PER INCONTRO TRA LAVORATORI CHE HANNO LA MEDESIMA DESTINAZIONE.**



Per realizzare una migliore e più solidale convivenza con gli animali che vivono nel nostro territorio e creare le condizioni perché cresca la cultura del rispetto e della tolleranza verso tutti gli esseri viventi, proponiamo l'istituzione di un **Ufficio Diritti Animali** che potrà essere gestito in collaborazione con le associazioni animaliste e ambientaliste.

Ci impegniamo anche a realizzare un'**area per cani** destinata alla sgambatura e alla socializzazione dove gli animali possano correre liberamente in tutta sicurezza.

Un'area debitamente attrezzata, munita di distributori di palette e sacchetti usa e getta, delimitata da recinzioni e riservata alla clientela "a quattro zampe".



OPERE PUBBLICHE PROGETTATE E DA ULTIMARE

Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del nostro Comune con **LAMPADE A LED** che consentirà una riduzione dei consumi elettrici pari a 463.000 KW con conseguente risparmio delle risorse annualmente destinate a tale scopo.

L'intervento consentirà di installare **112 NUOVI PUNTI LUCE** sul nostro territorio.



Un progetto di recupero e riqualificazione di un edificio dismesso da oltre 8 anni.

Il progetto comprende:

1. RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO A 11 IN USO

2. REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA

3. NUOVI SPAZI POLIVALENTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE

4. REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO DA CALCIO ESTERNO A 5

5. CAMPO DA BEACH VOLLEY

6. AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI

7. NUOVO SPAZIO DI SOMMINISTRAZIONE APERTO A TUTTO IL PUBBLICO



OPERE PUBBLICHE PROGETTATE E DA ULTIMARE

1. VIA DIAZ A TRIUGGIO

Completamento delle opere di realizzazione dei marciapiedi lungo la via principale di Triuggio con la realizzazione di dossi rallentatori e la formazione di una rotonda all'ingresso del paese per obbligare le auto in entrata a ridurre fortemente la velocità.

2. DA CANONICA VERSO LA STAZIONE FS MACHERIO-CANONICA

Realizzazione di percorso ciclopeditonale da via Taverna alla stazione FS. L'intervento è già in fase avanzata di progettazione ed è già stato finanziato con risorse proprie. Si attende solo la sottoscrizione di atto con la Proprietà per l'acquisizione delle aree interessate.



MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ARREDO URBANO, SICUREZZA

1. **Riqualificazione energetica degli edifici comunali.** Sono previsti interventi volti a conseguire un risparmio energetico ed economico migliorando le condizioni di comfort negli ambienti.

3. **Manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico:** recupero del piano primo della palazzina della Polizia Locale con realizzazione ascensore e altre opere di completamento e di sicurezza al fine di assegnare lo spazio alle associazioni del territorio con bando.

2. **Manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico.** Valutare la possibilità di affidare ad un unico soggetto la manutenzione del territorio e degli immobili comunali (idraulico, elettricista, verde pubblico, strade e così via) con l'obiettivo di rendere più efficiente la manutenzione ordinaria e semplificare il lavoro degli uffici comunali.

4. **Sicurezza idrogeologica.** Definiremo per tutto il territorio Comunale uno studio per la Sicurezza Idrogeologica in collaborazione e sinergia con gli enti preposti sovraordinati.

Opere programmate dalla società **BRIANZACQUE** per il nostro territorio:



1. **Realizzazione pozzo di prima falda e raccolta acque meteoriche di via Pascoli.**
2. **Vasca di laminazione di via Vittorio Emanuele per eliminare allagamenti.**
3. **Deflusso acque meteoriche di via Diaz in località monte merlo.**
4. **Deflusso acque meteoriche di via S. Ambrogio-via Fismes a Tregasio (rotonda).**

UN OCCHIO ALLA BROVADA...

Grazie all'approvazione di un progetto intercomunale di "esondazione controllata" del valore di 2,5 milioni di euro (interamente finanziati dal Ministero dell'Ambiente) condotto in collaborazione con **IL PARCO VALLE LAMBRO** e il Comune di BESANA IN BRIANZA, sarà finalmente messa in piena sicurezza la frazione di Ponte.

...UNO A CHIGNOLO

Luogo cardine di tutto il territorio comunale con le sue eccellenze ambientali, paesaggistiche e storiche. L'obiettivo è quello di valorizzare l'intero patrimonio ambientale del nostro Comune anche nell'ottica e nella prospettiva di incentivare e favorire il turismo leggero e di conseguenza anche il commercio. Verranno individuate forme di partnerariato che permettano una costante e continua manutenzione delle aree interessate del Bosco del Chignolo.

Creeremo un sistema di sentieristica denominato **"LE VIE DEI NOSTRI NONNI"** per la riqualificazione e identificazione di tutti i sentieri che caratterizzano il nostro comune. Segnaletica puntuale e mirata, da realizzare con il coinvolgimento per singole frazioni dei più anziani e dei loro ricordi-racconti. Incontro tra vecchie e nuove generazioni.

... E UNO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo di Protezione Civile Comunale riveste un ruolo importante in termini di sicurezza e di salvaguardia del territorio. Dopo i corsi che abbiamo tenuto in questi anni il gruppo si è ampliato e ora è necessario mettere in campo **nuovi mezzi e attrezzature** per un servizio sempre più efficiente e vicino ai cittadini ed al territorio.

Inoltre Istituiremo la **"Giornata del volontariato di Protezione Civile"** per sensibilizzare tutta la cittadinanza. Sviluppare la conoscenza del rischio e quali comportamenti mettere in atto, deve essere trasmessa a tutti i cittadini, dal bambino all'adulto, essendo una prima importante azione di salvaguardia.



SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

La nuova gestione del servizio di raccolta dei rifiuti ha permesso di incrementare in breve tempo e in modo significativo la raccolta differenziata **CHE IN SOLI 3 MESI DALL'INIZIO DEL SERVIZIO È AUMENTATA DEL 16%.**

Oltre a questo importante risultato è stato anche possibile fare emergere il fenomeno dell'elusione dalla tassa rifiuti. Questi risultati ci consentono di valutare positivamente il servizio e ci permettono anche di considerare la possibilità di apportare migliorie al servizio.

1. VALUTEREMO L'EVENTUALE INTRODUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI PANNOLINI/ PANNOLONI (CHE RAPPRESENTANO IL 6% DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI).
2. ATTIVEREMO UN SERVIZIO CHE GARANTISCA LA PRESENZA DI UN OPERATORE ECOLOGICO SUL NOSTRO TERRITORIO.
3. VALUTEREMO LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SUL NOSTRO TERRITORIO UNA PIATTAFORMA ECOLOGICA "SELF" PER CONFERIMENTI DI PICCOLI RIFIUTI URBANI, COME GIÀ AVVIENE PER IL COMUNE DI SOVICO, CON NOI CONVENZIONATO.
4. ALLA FINE DELLA FASE SPERIMENTALE, INTRODURREMO LA "TARIFFA PUNTUALE" CHE CONSENTIRÀ AL CITTADINO DI AVERE UNA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI.
5. IN ACCORDO CON GLI ALTRI COMUNI, RIVEDREMO IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI ALBIATE AL FINE DI MIGLIORARE ULTERIORMENTE L'ACCESSO E L'UTILIZZO.



TRIUGGIO “IN SICUREZZA”

Un paese sicuro è un paese vivo e frequentato in ogni sua frazione. Un luogo bello invita maggiormente al rispetto e alla cura, ma gli atti di incuria e vandalismo vanno combattuti.

1. CONTINUEREMO CON L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE IN PUNTI SENSIBILI E STRATEGICI E DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL TERRITORIO COMUNALE.



2. PROSEGUIREMO CON LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN OPERA DI PARCHETTI GIOCO PER I BAMBINI E RAGAZZI ANCHE NELLE FRAZIONI DI CANONICA E DI RANCATE IN ANALOGIA CON QUANTO FATTO PER I PARCHETTI PUBBLICI DI VIA ALDO MORO A TRIUGGIO.



3. LAVOREREMO PER PROMUOVERE IL SENSO CIVICO E IL RISPETTO PER IL BENE COMUNE, PARTENDO DAI PIÙ PICCOLI, CON MANIFESTAZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE.



1. Garantire ai cittadini e alle imprese l'informazione e la comunicazione anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie.



2. Fornire la possibilità di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di interesse personale in modalità digitale



3. Avviare la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi personalmente agli uffici pubblici.



Progettiamo una scuola sempre più sicura, efficiente, vivibile, inclusiva e innovativa. Proseguiremo con particolare attenzione alla riduzione degli sprechi, all'aumento della sicurezza e della funzionalità.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI VERDI NELLA ZONA DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA SECONDARIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TREGASIO E DI TRIUGGIO.



2. POSSIBILITÀ DI LEGGERE E STUDIARE ALL'APERTO CON WIFI: IN FASE DI INSTALLAZIONE A TRIUGGIO E DA PREVEDERE E INSTALLARE ANCHE A TREGASIO.



3. ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE NELLE TRE SCUOLE E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA SECONDARIA CASATI.

4. INTRODUZIONE DEL SERVIZIO "PEDIBUS" NELLE ZONE VICINE ALLE SCUOLE.



5. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE NELLA MANUTENZIONE E ABBELLIMENTO DELLE SCUOLE AFFINCHÉ POSSANO SENTIRSI PARTECIPARE NELLA "COSTRUZIONE" DELLA REALTÀ SCOLASTICA.

6. APERTURA A TREGASIO DEL CAMPO DI BASKET DELLA SCUOLA PER TUTTI I CITTADINI IN ORARIO NON SCOLASTICO. I RAGAZZI DELLA SCUOLA POTRANNO INOLTRE ACCEDERE AL PARCHETTO DELLA BAITA DEGLI ALPINI SENZA USCIRE DALLA SCUOLA.

7. RIORGANIZZAZIONE INGRESSO/USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA BORSELLINO CON REVISIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DELLA VIABILITÀ NELLE ZONE LIMITROFE ALLA SCUOLA.



SOSTEGNO E DIRITTO ALLO STUDIO

1. ORGANIZZAZIONE DI UN SALONE DELL'ORIENTAMENTO PRESSO LA NOSTRA SCUOLA SECONDARIA CON LA PRESENZA DELLE PRINCIPALI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO.

2. REALIZZAZIONE DI UN'AULA ALL'APERTO NEL BOSCO DEL CHIGNOLO CHE SARÀ MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

3. PROSECUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO "OBIETTIVO SCUOLA" E DELLA CONVENZIONE ATTUALMENTE ATTIVA CON LE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO.

4. PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ESTENDENDO LA PARTECIPAZIONE ANCHE AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA.

5. POTENZIAMENTO DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO INVESTIMENTI IN PROGETTI MIRATI SU TEMI CENTRALI PER LA VITA DEI RAGAZZI E DEI CITTADINI. FOCUS IMPORTANTI SULLE LINGUE STRANIERE (CLIL), SUI TEMI DELL'INCLUSIONE, DELL'AMBIENTE, SULL'ALIMENTAZIONE E SUI FENOMENI ALLARMANTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.

6. SOSTEGNO AL PROGETTO GIA' IN ESSERE DEL SERVIZIO PEDIBUS.



Lavoreremo per trasformare sempre più la biblioteca in punto di riferimento culturale per Triuggio e tutte le frazioni in questo modo:

1. RIORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA CON INTRODUZIONE DI UN'APERTURA SERALE SETTIMANALE.

2. CREAZIONE DI POSTAZIONI ITINERANTI CHE RAGGIUNGANO LE VARIE FRAZIONI.

3. POSTAZIONI DI BOOK CROSSING PER SCAMBIO LIBRI NEI PARCHETTI COMUNALI E ALTRE AREE PUBBLICHE.

EVENTI TEMATICI DA AFFIANCARE A QUELLI GIÀ REALIZZATI:

1. NOTTE IN BIBLIOTECA PER BAMBINI.

2. FESTIVAL DELLA FILOSOFIA PER BAMBINI E RAGAZZI.

3. INCONTRI E PRESENTAZIONI CON AUTORI.

4. CICLI TEMATICI DI LETTURE.



Conserveremo tutte le manifestazioni divenute un appuntamento fisso e partecipato per la comunità: **Notti bianche, Triuggio Attiva (festa delle associazioni), Street food, Cinema sotto le stelle.**

Favoriremo, con nuove proposte, ulteriori forme di aggregazione e animazione volte a creare il senso di comunità.

1. **FESTIVAL DELLA MUSICA A RANCATE.**

2. **TEATRO SOTTO LE STELLE NELLE VARIE FRAZIONI.**

3. **PALIO DELLE FRAZIONI.**

4. **CUCINA IN PIAZZA (GARE DI CUCINA DI PIATTI TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE E INTERNAZIONALE)**

5. **TRIUGGIO SANA E IN FORMA: EVENTI IN SPAZI APERTI DEDICATI ALLA PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA SANO (INCONTRI SULL'ALIMENTAZIONE, ESPERIENZE DI YOGA, TAI CHI IN PIAZZE, CASCINE E BOSCHI).**

7. **BAR IN PIAZZA (GIORNATE DEDICATE ALLA TERZA ETÀ CON TORNEI DI BRISCOLONE E SCOPA D'ASSI).**

6. **GIORNATA DEL BARATTO.**



Riorganizzazione degli spazi della scuola secondaria Casati per recuperare aule non utilizzate e realizzare un progetto di apertura a studenti, giovani, associazioni per creazione di spazi di inclusione e aggregazione sociale.

Veri e propri cantieri culturali giovanili che offrano non solo spazi, ma anche attrezzature e strumenti, per mostre di giovani artisti, sale prove, skate park, spazi per incontri, dj set, jam musicali, teatro, cinema, video, tecnologie digitali.

Un vero e proprio **polo culturale multifunzionale** e di aggregazione in stretta connessione con gli spazi della biblioteca, approfittando anche della copertura Wifi di tutta l'area (servizio in fase di installazione).

TUTTI GLI SPAZI SARANNO FRUIBILI ANCHE DAI RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE IN ORARIO SCOLASTICO

Fare rete con il **Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti** per promuovere percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, di conseguimento di certificazioni (ex licenza media e certificazione dell'obbligo di istruzione) e integrati con la scuola secondaria di secondo grado serale.



Continueremo a supportare le attività delle associazioni culturali operanti nel territorio comunale incentivando la collaborazione tra associazioni culturali, sportive, comitati, cittadini in questo modo.

1. TRASFORMAZIONE DI SPAZI COMUNALI NON PIÙ IN USO IN CENTRI APERTI, GESTITI IN CONVENZIONE E COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.



2. PREDISPOSIZIONE DI UN CALENDARIO DEGLI EVENTI COMUNE AL FINE DI CREARE UN “CARTELLONE PARTECIPATO” DOVE OGNUNO POSSA SEGNALARE LE PROPRIE PROPOSTE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE.

3. PROGETTO ASSOCIAZIONI NELLE SCUOLE: PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI NELLE SCUOLE COSÌ DA FAVORIRE LA LORO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE.



La persona, come individuo con tutte le sue peculiarità inserito nel proprio contesto di vita, familiare e sociale, rimarrà al centro del nostro impegno.

Ci impegniamo a mantenere alta l'azione amministrativa e le risorse economiche necessarie al soddisfacimento dei molteplici bisogni dei cittadini che di volta in volta si trasformano, cambiano e si affacciano come nuovi nelle politiche sociali.

Per far questo, sarà necessario organizzare i servizi implementando nuove modalità anche con forme di convenzionamento e collaborazione con soggetti (pubblici, del terzo settore e privati) che erogano servizi di interesse collettivo (sociale, educativo, assistenziale, socio-sanitario...).

1. **POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTRAVERSO L'AMPLIAMENTO ORARIO DELLE APERTURE AL PUBBLICO.**
2. **ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO TELEFONICO DI ASCOLTO SOCIALE.**

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI IN ESSERE:

1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.

2. CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.

3. CONTRIBUTO BADANTI E FAMILIARI.

4. CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA RETTA CASA DI RIPOSO.

5. SERVIZIO SPORTELLO BADANTI.

ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI:

1. CONSEGNA A DOMICILIO DEI FARMACI.

2. TRASPORTO AI SERVIZI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO E NEI COMUNI LIMITROFI (OSPEDALI, MERCATI, CENTRI MEDICI).

3. CONVENZIONE CON ESERCIZI COMMERCIALI, DI RISTORAZIONE E TRASPORTI PER GLI OVER 70 CHE POTRANNO USUFRUIRE DI UNA SCONTISTICA APPLICATA A FRONTE DI PRESENTAZIONE DI UN'APPOSITA TESSERA.



Proseguiremo nel sostegno alla famiglia mantenendo tutti i servizi in essere tra i quali il contributo per l'asilo nido, la ludoteca (prevedendo l'ampliamento della fascia oraria) e attivando nuovi servizi rivolti ai genitori.

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI IN ESSERE:

1. SUPPORTO ALLA MATERNITÀ' E ALLA GENITORIALITÀ.
2. CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO.

ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI:

1. KIT DI BENVENUTO AI NUOVI NATI.
2. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA NELLE GIORNATE DI CHIUSURA SCOLASTICA.
3. ASSEGNAZIONE ORTI URBANI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI.



Nel campo delle politiche per la disabilità ed inclusione, oltre all'attenzione ai servizi di assistenza scolastica e domiciliare, promuoveremo l'attivazione di una scuola con sezioni a didattica potenziata con laboratori (es. cucina, giardinaggio etc.) in accordo con i comuni dell'ambito.

Ci attiveremo inoltre per il bando per la nuova assegnazione della Comunità alloggio di Canonica verificando anche la POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA COME CDD.

1. POTENZIAMENTO PROGETTI DI INCLUSIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI.
2. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SOCIALE.
3. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO.
4. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CDD, CSE E SFA.
5. VOGLIAMO INOLTRE REALIZZARE UNA MAPPATURA PER L'ACCESSIBILITÀ DEL NOSTRO TERRITORIO CON EVENTUALE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.



La proficua esperienza con lo Sportello Lavoro di Afol Monza Brianza (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro) verrà potenziata attraverso sempre una maggiore integrazione e semplificazione. La strategia sarà sempre più:

1. PRESA IN CARICO SUL TERRITORIO DEL LAVORATORE E DELLA LAVORATRICE.

2. INSERIMENTO IN UN CONTESTO DI RETE LAVORO.

3. POTENZIAMENTO DEL SUO PERCORSO FORMATIVO.

LO SPORTELLO LAVORO VERRÀ POTENZIATO CON:

1. CORSI DI FORMAZIONE.

2. ATTIVITÀ SEMINARIALI.

3. GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO.

Infine vorremmo che lo sportello non fosse solo destinazione di chi cerca lavoro ma anche un mezzo per le aziende del nostro comune per ricercare lavoratori e profili adeguati alle loro richieste con l'obiettivo di facilitare sempre più l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.



LAVORO GIOVANI

Per i giovani gli interventi andranno messi in stretta correlazione con le politiche educative e del tempo libero. Proponiamo di favorire l'approccio al mondo del lavoro attraverso il finanziamento di progetti di micro-imprenditorialità finalizzati allo sviluppo della comunità triuggese.

Manterremo inoltre i progetti di servizio civile presso il comune per la fascia 18-28 anni.



Affronteremo in modo organico il tema della salute e del benessere psicofisico in collaborazione con gli altri enti istituzionali del territorio attraverso:

1. **CAMPAGNE DI PREVENZIONE E SCREENING DIRETTAMENTE SUL TERRITORIO.**
2. **MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PRELIEVI PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI DELLE FRAZIONI.**
3. **PRESENZA DI NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (ES. INFERMIERI) NEGLI AMBULATORI.**



Valorizzeremo al meglio il gruppo dei volontari comunali, risorsa preziosa e fondamentale per l'attuazione di alcuni servizi:

1. **TRASPORTO DISABILI**

2. **TRASPORTO ANZIANI**



3. **MANUTENZIONE DEL TERRITORIO**

4. **NONNI VIGILI**

Coinvolgeremo le associazioni locali, nel rispetto dei ruoli, per l'istituzione della SETTIMANA DEL VOLONTARIATO.



Il nuovo bando per la gestione cimiteriale prevede le seguenti opere straordinarie.

1. **UNA ROTAZIONE DEI CAMPI A TRIUGGIO.**
2. **NUOVI COLOMBARI A TREGASIO.**
3. **COLOMBARI E OSSARI NUOVI A RANCATE.**
4. **ROTAZIONE DEI CAMPI E TINTEGGIATURA EDIFICIO COLOMBARI A CANONICA.**



3.1.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

Le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali e di promozione economica e civile della comunità sono programmate secondo le linee strategiche ed operative proposte dal Documento Unico di Programmazione.

La modalità di esposizione semplice e sintetica riconferma la volontà di condivisione e confronto con tutti i cittadini.

La direzione nella quale l'Amministrazione intende muoversi, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio e delle linee di indirizzo regionali, nazionali ed europee, è quella del perseguimento dell'equità e della solidarietà.

Le scelte strategiche che l'Amministrazione indica in questo documento disegnano una visione di medio lungo periodo orientata alla crescita di una comunità socialmente responsabile.

3.2 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

3.2.1 Situazione socio economica del territorio

Per meglio inquadrare il contesto di riferimento è necessario volgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica;

Gli aspetti sopra menzionati sono alla base della programmazione, diretti a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

3.2.1.1 Territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce uno degli aspetti più importanti per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

| Territorio | |
|------------------|----------|
| Superficie | kmq 8,43 |
| Risorse Idriche | |
| Laghi | n. 0 |
| Fiumi e torrenti | n. 4 |
| Strade | |
| Statali | km. 0 |
| Provinciali | km. 3 |
| Comunali | km. 25 |
| Vicinali | km. 0 |
| Autostrade | km. 0 |

| Territorio (Urbanistica) | | | |
|---------------------------------------|----|----|--------------------------|
| Piani e strumenti urbanistici vigenti | | | |
| | SI | NO | Delibera di approvazione |
| Piano regolatore approvato | X | | CC n. 15 del 22.06.2013 |
| Piano regolatore adottato | | X | |
| Piano di fabbricazione | | X | |
| Piano di edilizia economico-popolare | | X | |

| Territorio (Urbanistica) | | | |
|-------------------------------|----|----|--------------------------|
| Piani insediamenti produttivi | | | |
| | SI | NO | Delibera di approvazione |
| Industriali | | X | |
| Artigianali | | X | |
| Commerciali | | X | |
| Altri strumenti | | X | |

| Territorio (Urbanistica) | |
|-------------------------------------|-------|
| Verifica della Coerenza urbanistica | |
| Area interessata P.E.E.P | mq. 0 |
| Area disponibile P.E.E.P | mq. 0 |
| Area interessata P.I.P. | mq. 0 |
| Area disponibile P.I.P. | mq. 0 |

3.2.1.2 Popolazione e trend storico

Un aspetto interessante da considerare, da parte degli amministratori, affinché realizzino politiche atte a soddisfare le esigenze della popolazione è costituita dall'analisi demografica. Tali dati forniscono un indirizzo sulle scelte amministrative, affinché, al proprio territorio sia dato un impulso alla crescita occupazionale, sociale ed economica.

Anche se dalle tabelle sottostanti non si vede, dopo un periodo di costante incremento, da un triennio la popolazione sta riducendosi.

Di seguito indicati alcuni parametri che ci permettono di effettuare un'analisi.

| POPOLAZIONE | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Totale popolazione residente al 31 dicembre (anno precedente) | 8721 | 8713 |
| - nati nell'anno | 60 | 70 |
| - deceduti nell'anno | 88 | 75 |
| saldo naturale | -28 | -5 |
| - immigrati nell'anno | 363 | 303 |
| - emigrati nell'anno | 339 | 290 |
| saldo migratorio | +24 | -62 |
| Popolazione al 31 dicembre | 8717 | 8721 |
| di cui: | | |
| - in età prescolare (0/6 anni) | 481 | 503 |
| - in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | 686 | 702 |
| - in forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni) | 1223 | 1147 |
| - in età adulta (30/65 anni) | 4347 | 4432 |
| - in età senile (oltre i 65 anni) | 1980 | 1867 |

| TASSO NATALITA' ULTIMO QUINQUENNIO | ANNO | % |
|------------------------------------|------|------|
| | 2018 | 0,68 |
| | 2019 | 0,89 |
| | 2020 | 0,44 |
| | 2021 | 0,80 |
| | 2022 | 0,69 |
| TASSO MORTALITA' | | |
| | 2018 | 0,91 |
| | 2019 | 0,91 |
| | 2020 | 1,04 |
| | 2021 | 0,86 |
| | 2022 | 1,01 |

3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici

Economia insediata

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende **agricole e industriali** specializzate nei seguenti settori, dati forniti dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'annuario statistico regionale non ha ancora pubblicato i dati relativi all'anno 2021.

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|------|
| Industria | | | | |
| di cui: | | | | |
| ▪ attività agricole | 30 | 33 | 30 | 30 |
| ▪ attività manifatturiere | 121 | 121 | 101 | 98 |
| ▪ costruzioni | 95 | 96 | 95 | 95 |
| ▪ commercio all'ingrosso e al dettaglio | 138 | 134 | 121 | 119 |
| Servizi | | | | |
| di cui: | | | | |
| ▪ trasporto e magazzinaggio | 12 | 13 | 7 | 7 |
| ▪ attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 30 | 31 | 20 | 19 |
| ▪ servizi di informazione e comunicazione | 22 | 23 | 23 | 24 |
| ▪ attività finanziarie e assicurative | 33 | 31 | 26 | 26 |
| ▪ attività immobiliari | 58 | 60 | 56 | 54 |
| ▪ attività professionali, scientifiche e tecniche | 29 | 32 | 24 | 25 |
| ▪ noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 18 | 20 | 23 | 23 |
| ▪ istruzione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ▪ sanità e assistenza sociale | 3 | 3 | 1 | 1 |
| ▪ attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ▪ altre attività di servizi | 17 | 17 | 15 | 14 |
| Totale | 612 | 620 | 547 | 540 |

Fonte: Camera di Commercio

Strumenti urbanistici

L'intera attività programmatica illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Il piano regolatore è stato approvato in data 22/06/2013 con delibera n. 15

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

| Descrizione | Anno di approvazione piano | Anno di scadenza previsione | Incremento |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Popolazione residente | 8.393 | 9.900 | 1.994 |
| Pendolari (saldo) | n.d. | n.d. | n.d. |
| Turisti | n.d. | n.d. | n.d. |
| Lavoratori | n.d. | n.d. | n.d. |
| Alloggi | n.d. | n.d. | n.d. |

| Ambiti della pianificazione | Previsione di nuove superfici | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Totale | di cui realizzata | di cui da realizzare |
| Ambito 3 | 20.076 mc | 0 mc | 20.076 mc |
| | | | |
| | | | |

* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

Piani particolareggiati

| Comparti residenziali | Superficie territoriale | | Superficie edificabile | |
|--------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|
| | Mq | % | Mq | % |
| Stato di attuazione | | | | |
| Previsione totale | 28.680,00 | 100% | 20.076,00 | 100% |
| - in corso di attuazione | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| - approvati | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| - in istruttoria | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| - autorizzati | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| - P.P. non presentati | 28.680,00 | 100% | 20.076,00 | 100% |

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

3.2.1.4 Parametri economici

La gestione del patrimonio

Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo importante assume sempre più la gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Il conto del patrimonio approvato con l'ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre dello scorso anno, come esposta nella seguente tabella.

3.2.1.4.1 Stato Patrimoniale Attivo

Dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato lo stato patrimoniale attivo è:

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2020 |
|---|---------------|---------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 |
| concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| avviamento | 0,00 | 0,00 |
| immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| altre | 2.280,15 | 3.660,22 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 2.280,15 | 3.660,22 |
| Immobilizzazioni materiali (3) | | |
| Beni demaniali | 8.664.103,49 | 8.197.187,73 |
| Terreni | 13.312,50 | 13.312,50 |
| Fabbricati | 456.257,41 | 469.678,47 |
| Infrastrutture | 8.194.533,58 | 7.714.196,76 |
| Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| Altre immobilizzazioni materiali (3) | 7.046.473,15 | 6.952.036,34 |
| Terreni | 1.561.903,55 | 1.561.903,55 |
| di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| Fabbricati | 5.299.523,92 | 5.188.629,64 |
| di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| Impianti e macchinari | 37.551,50 | 33.857,43 |
| di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 58.150,49 | 89.325,53 |
| Mezzi di trasporto | 20.761,83 | 29.249,93 |
| Macchine per ufficio e hardware | 26.150,50 | 18.637,10 |
| Mobili e arredi | 42.431,36 | 30.433,16 |
| Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| Immobilizzazioni in corso ed acconti | 460.408,65 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 16.170.985,29 | 15.149.224,07 |
| Immobilizzazioni Finanziarie (1) | | |
| Partecipazioni in | 3.719.233,43 | 3.400.326,78 |
| imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| imprese partecipate | 3.719.233,43 | 3.400.326,78 |
| altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| Crediti verso | 0,00 | 0,00 |
| altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 3.719.233,43 | 3.400.326,78 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 19.892.498,87 | 18.553.211,07 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 |
| Crediti (2) | | |
| Crediti di natura tributaria | 680.150,00 | 713.154,79 |
| Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| Altri crediti da tributi | 650.134,27 | 673.487,56 |
| Crediti da Fondi perequativi | 30.015,73 | 39.667,23 |
| Crediti per trasferimenti e contributi | 442.244,49 | 391.252,76 |
| verso amministrazioni pubbliche | 442.244,49 | 391.252,76 |
| imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| verso altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| Verso clienti ed utenti | 49.418,01 | 163.949,40 |
| Altri Crediti | 56.106,92 | 86.315,82 |
| verso l'erario | 0,00 | 0,00 |
| per attività svolta per c/terzi | 51.356,89 | 55.952,17 |
| altri | 4.750,03 | 30.363,65 |
| Totale crediti | 1.227.919,42 | 1.354.672,77 |
| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | |
| partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| Conto di tesoreria | 386.851,33 | 679.688,68 |
| Istituto tesoriere | 386.851,33 | 679.688,68 |
| presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 |
| Altri depositi bancari e postali | 18.809,34 | 6.365,72 |
| Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 740.593,02 | 740.593,02 |
| Totale disponibilità liquide | 1.146.253,69 | 1.426.647,42 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 2.374.173,11 | 2.781.320,19 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei attivi | 0,00 | 0,00 |
| Risconti attivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 22.266.671,98 | 21.334.531,26 |

3.2.1.4.2 Stato Patrimoniale Passivo

Dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato lo stato patrimoniale passivo è:

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2020 |
|--|---------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| Fondo di dotazione | 2.675.869,84 | 2.675.869,84 |
| Riserve | 22.999.205,28 | 15.860.231,34 |
| da capitale | 942.992,56 | 942.992,56 |
| da permessi di costruire | 2.175.049,70 | 1.632.029,42 |
| riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 15.525.530,96 | 8.929.577,30 |
| altre riserve indisponibili | 4.355.632,06 | 4.355.632,06 |
| altre riserve disponibili | 0,00 | 0,00 |
| Risultato economico dell'esercizio | 81.300,35 | 158.523,79 |
| Risultati economici di esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 |
| Riserve negative per beni indisponibili | -6.437.429,87 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 19.318.945,60 | 18.694.624,97 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| per imposte | 0,00 | 0,00 |
| altri | 73.683,64 | 23.167,64 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 73.683,64 | 23.167,64 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI (1) | | |
| Debiti da finanziamento | 169.682,95 | 136.912,97 |
| Contributi agli investimenti | 641.646,92 | 666.502,68 |
| prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| da altre amministrazioni pubbliche | 632.646,92 | 657.502,68 |
| da altri soggetti | 9.000,00 | 9.000,00 |
| v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| verso altri finanziatori | 169.682,95 | 136.912,97 |
| Debiti verso fornitori | 1.329.281,04 | 1.129.899,23 |
| Acconti | 0,00 | 0,00 |
| Debiti per trasferimenti e contributi | 201.724,64 | 237.895,34 |
| enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| altre amministrazioni pubbliche | 51.692,41 | 115.097,30 |
| imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| altri soggetti | 150.032,23 | 122.798,04 |
| altri debiti | 364.987,08 | 290.003,90 |
| tributari | 44.353,92 | 48.506,37 |
| verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.755,00 | 0,00 |
| per attività svolta per c/terzi (2) | 1.461,26 | 0,00 |
| altri | 317.416,90 | 241.497,53 |
| TOTALE DEBITI (D) | 2.065.675,71 | 1.794.711,44 |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | |
| Ratei passivi | 46.627,76 | 35.432,18 |
| Risconti passivi | 761.739,27 | 786.595,03 |
| Concessioni pluriennali | 120.092,35 | 120.092,35 |
| Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2020 |
|--|---------------|---------------|
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 808.367,03 | 822.027,21 |
| TOTALE DEL PASSIVO | 22.266.671,98 | 21.334.531,26 |
| CONTI D'ORDINE | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 901.294,39 | 502.825,60 |
| 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 |
| 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 901.294,39 | 502.825,60 |

3.2.1.4.3 Conto economico

Dalle risultanze dell'ultimo rendiconto approvato il conto economico è:

| CONTO ECONOMICO | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2020 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| Proventi da tributi | 3.642.807,44 | 3.398.059,14 |
| Proventi da fondi perequativi | 997.511,00 | 989.200,69 |
| Proventi da trasferimenti e contributi | 1.071.859,55 | 939.268,88 |
| - Proventi da trasferimenti correnti | 754.875,81 | 931.359,35 |
| - Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 7.909,53 |
| - Contributi agli investimenti | 316.983,74 | 0,00 |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 729.629,40 | 588.133,62 |
| - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 328.813,81 | 302.472,51 |
| - Ricavi della vendita di beni | 100.056,48 | 100.457,08 |
| - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 300.759,11 | 185.204,03 |
| Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| Altri ricavi e proventi diversi | 129.458,31 | 123.532,09 |
| Totale componenti positivi della gestione A) | 6.571.265,70 | 6.038.194,42 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 160.096,60 | 120.871,75 |
| Prestazioni di servizi | 3.687.758,72 | 3.278.576,54 |
| Utilizzo beni di terzi | 26.097,02 | 25.283,93 |
| Trasferimenti e contributi | 851.167,44 | 762.358,24 |
| - Trasferimenti correnti | 849.499,44 | 744.002,68 |
| - Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 |
| - Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 1.668,00 | 18.355,56 |
| Personale | 1.042.552,86 | 991.156,42 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.005.667,55 | 533.575,88 |
| - Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 1.380,07 | 1.380,09 |
| - Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 632.587,41 | 269.501,70 |
| - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| - Svalutazione dei crediti | 371.700,07 | 262.694,09 |
| Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamenti per rischi | 57.516,00 | 14.460,64 |
| Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| Oneri diversi di gestione | 106.742,01 | 142.780,86 |
| Totale componenti negativi della gestione B) | 6.937.598,20 | 5.869.064,26 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -366.332,50 | 169.130,16 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| Proventi finanziari | | |
| Proventi da partecipazioni | 48,54 | 68,75 |
| - da società controllate | 0,00 | 0,00 |
| - da società partecipate | 48,54 | 26,75 |
| - da altri soggetti | 0,00 | 42,00 |
| Altri proventi finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi finanziari | 48,54 | 68,75 |
| Oneri finanziari | | |
| Interessi ed altri oneri finanziari | 7.992,58 | 8.087,14 |
| - Interessi passivi | 7.992,58 | 8.087,14 |

| CONTO ECONOMICO | IMPORTO 2021 | IMPORTO 2020 |
|--|--------------|--------------|
| - Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | 7.992,58 | 8.087,14 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -7.944,04 | -8.018,39 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| Rivalutazioni | 318.906,65 | 22.866,46 |
| Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| Totale (D) | 318.906,65 | 22.866,46 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| Proventi straordinari | | |
| - Proventi da permessi di costruire | 52.705,00 | 0,00 |
| - Proventi da trasferimenti in conto capitale | 3.000,00 | 0,00 |
| - Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 416.438,14 | 192.149,47 |
| - Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| - Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | 472.143,14 | 192.149,47 |
| Oneri straordinari | | |
| - Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| - Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 234.346,82 | 148.634,44 |
| - Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| - Altri oneri straordinari | 27.499,11 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | 261.845,93 | 148.634,44 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 210.297,21 | 43.515,03 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 154.927,32 | 227.493,26 |
| Imposte | 73.626,97 | 68.969,47 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 81.300,35 | 158.523,79 |

3.2.1.4.4 Indicatori sintetici

| INDICATORI SINTETICI | |
|---|---|
| TIPOLOGIA INDICATORE | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |
| | 2021 |
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 18,40 |
| 2 Entrate correnti | |
| 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | 100,58 |
| 2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | 96,05 |
| 2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | 72,44 |
| 2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 69,18 |
| 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | 81,06 |
| 2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | 77,98 |
| 2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | 58,40 |
| 2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 56,18 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | |
| 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | 0,00 |
| 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente | 0,00 |
| 4 Spese di personale | |
| 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | 20,15 |
| 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | 12,32 |
| 4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavo | 7,97 |
| 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 129,48 |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | |
| 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 31,17 |
| 6 Interessi passivi | |
| 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | 0,13 |
| 6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | 0,00 |
| 6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | 0,00 |
| 7 Investimenti | |
| 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | 18,32 |
| 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | 153,79 |
| 7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | 0,19 |
| 7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | 153,98 |
| 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | 0,00 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | VALORE INDICATORE |
|---|--------------------|
| | (dati percentuali) |
| | 2021 |
| 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | 0,00 |
| 7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito | 31,30 |
| 8 Analisi dei residui | |
| 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | 90,02 |
| 8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | 97,51 |
| 8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | 0,00 |
| 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | 41,34 |
| 8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | 91,62 |
| 8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | |
| 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | 72,27 |
| 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | 92,89 |
| 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | 88,21 |
| 9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | 77,63 |
| 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | -12,71 |
| 10 Debiti finanziari | |
| 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | 0,00 |
| 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | 11,00 |
| 10.3 Sostenibilità debiti finanziari | 0,37 |
| 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | 19,46 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | |
| 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | 7,09 |
| 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | 2,34 |
| 11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo | 87,11 |
| 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo | 3,46 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | |
| 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | 0,00 |
| 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | 0,00 |
| 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | 0,00 |
| 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | 0,00 |
| 13 Debiti fuori bilancio | |
| 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati | 0,00 |
| 13.2 Debiti in corso di riconoscimento | 0,00 |
| 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | 0,00 |

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | VALORE INDICATORE |
|---|--------------------|
| | (dati percentuali) |
| | 2021 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | |
| 14.1 Utilizzo del FPV | 97,27 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | |
| 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 13,98 |
| 15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 14,69 |

3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Entrata

| INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori perc.) | | | Percentuale di riscossione | | | | | |
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali | |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | | |
| 1.0101 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | 29,98 | 28,35 | 41,55 | 72,54 | 73,16 | 58,08 | 78,10 | 24,20 | |
| 1.0104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.0301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 8,28 | 7,68 | 11,38 | 100,00 | 100,01 | 97,10 | 96,99 | 99,75 | |
| 1.0302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 1 | Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 38,26 | 36,03 | 52,93 | 76,71 | 77,21 | 64,01 | 82,16 | 25,57 | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | |
| 2.0101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3,66 | 5,54 | 8,61 | 100,00 | 100,23 | 74,96 | 74,26 | 84,46 | |
| 2.0102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.0105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Titolo 2 | Totale Trasferimenti correnti | 3,68 | 5,56 | 8,61 | 100,00 | 100,23 | 74,96 | 74,26 | 84,46 | |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | | |
| 3.0100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6,47 | 5,75 | 8,32 | 93,04 | 95,61 | 72,14 | 73,33 | 67,98 | |
| 3.0200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,64 | 0,63 | 1,07 | 55,82 | 57,40 | 27,70 | 45,67 | 4,92 | |
| 3.0300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.0400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 3.0500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,58 | 2,19 | 0,51 | 93,26 | 92,56 | 70,55 | 95,63 | 51,44 | |
| Titolo 3 | Totale Entrate extratributarie | 9,70 | 8,57 | 9,90 | 89,49 | 90,81 | 65,83 | 71,48 | 51,40 | |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | | |
| 4.0100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 7,95 | 2,63 | 3,33 | 100,00 | 100,00 | 61,58 | 24,47 | 93,90 | |
| 4.0300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4.0400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,13 | 2,59 | 0,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4.0500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 6,30 | 5,32 | 6,80 | 97,71 | 100,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | |
| Titolo 4 | Totale Entrate in conto capitale | 14,39 | 10,57 | 10,58 | 99,14 | 100,00 | 80,71 | 75,94 | 93,90 | |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | |
| 5.0100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.0200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.0300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori perc.) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive/ competenza/ totale previsioni definitive competenza | Accertamenti/ Totale Accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| 5.0400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1,62 | 5,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1,62 | 5,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 6.0100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0200 | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0300 | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1,62 | 5,39 | 7,98 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 | Totale Accensione prestiti | 1,62 | 5,39 | 7,98 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 7.0100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 16,59 | 15,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 16,59 | 15,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 9.0100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 12,77 | 11,85 | 9,17 | 100,00 | 100,00 | 99,88 | 99,88 | 100,00 |
| 9.0200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 1,37 | 1,27 | 0,82 | 100,00 | 100,00 | 58,59 | 98,55 | 8,98 |
| Titolo 9 | Totale Entrate per conto terzi e partite di giro | 14,14 | 13,12 | 9,99 | 100,00 | 100,00 | 94,17 | 99,77 | 10,26 |
| TOTALE ENTRATE | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,28 | 89,37 | 65,33 | 74,96 | 37,01 |

3.2.1.4.6 Indicatori analitici di spesa

| INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|---|-------|
| MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | | |
| | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza | |
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 1.01 | Programma 1: Organi istituzionali | 0,79 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,02 |
| 1.02 | Programma 2: Segreteria generale | 2,16 | 0,00 | 1,80 | 0,41 | 2,63 | 0,41 | 0,26 |
| 1.03 | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3,16 | 0,00 | 6,29 | 0,27 | 1,96 | 0,27 | 14,40 |
| 1.04 | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,29 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,26 |
| 1.05 | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,12 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 0,05 |
| 1.06 | Programma 6: Ufficio tecnico | 1,93 | 0,00 | 1,89 | 0,34 | 2,84 | 0,34 | 0,13 |
| 1.07 | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,57 | 0,00 | 0,52 | 0,17 | 0,79 | 0,17 | 0,01 |
| 1.08 | Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,76 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09 | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Programma 10: Risorse umane | 1,08 | 0,00 | 1,33 | 3,91 | 1,97 | 3,91 | 0,14 |
| 1.11 | Programma 11: Altri servizi generali | 1,80 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,20 |
| 1 | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 13,67 | 0,00 | 17,10 | 5,11 | 17,97 | 5,11 | 15,47 |
| 2 | Giustizia | | | | | | | |
| 2.01 | Programma 1: Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | Programma 2: Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 3.01 | Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 1,94 | 0,00 | 1,74 | 0,42 | 2,50 | 0,42 | 0,31 |
| 3.02 | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Totale Ordine pubblico e sicurezza | 1,94 | 0,00 | 1,74 | 0,42 | 2,50 | 0,42 | 0,31 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 4.01 | Programma 1: Istruzione prescolastica | 1,96 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,96 |
| 4.02 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,83 | 0,00 | 3,29 | 0,17 | 4,82 | 0,17 | 0,44 |
| 4.04 | Programma 4: Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.06 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione | 3,97 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,15 |
| 4.07 | Programma 7: Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Totale Istruzione e diritto allo studio | 8,75 | 0,00 | 8,21 | 0,17 | 11,77 | 0,17 | 1,55 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | |

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 5.01 | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,47 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,02 |
| 5 | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,47 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,02 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 6.01 | Programma 1: Sport e tempo libero | 6,57 | 0,00 | 6,36 | 84,51 | 9,72 | 84,51 | 0,06 |
| 6.02 | Programma 2: Giovani | 0,16 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,16 |
| 6 | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 6,73 | 0,00 | 7,14 | 84,51 | 10,84 | 84,51 | 0,23 |
| 7 | Turismo | | | | | | | |
| 7.01 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Totale Turismo | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 8.01 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 4,40 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,16 |
| 8.02 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,39 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,01 |
| 8 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 4,79 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,16 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 9.01 | Programma 1: Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,83 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,12 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 7,66 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,05 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,67 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,04 |
| 9.05 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,43 | 0,00 | 0,66 | 2,15 | 0,49 | 2,15 | 0,98 |
| 9.06 | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.07 | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.08 | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9,59 | 0,00 | 8,93 | 2,15 | 13,06 | 2,15 | 1,20 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 10.01 | Programma 1: Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Programma 2: Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.04 | Programma 4: Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05 | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali | 9,39 | 0,00 | 8,14 | 7,64 | 9,37 | 7,64 | 5,84 |
| 10 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 9,39 | 0,00 | 8,14 | 7,64 | 9,37 | 7,64 | 5,84 |

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 11 | Soccorso civile | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02 | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Totale Soccorso civile | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| 12.01 | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,59 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,27 |
| 12.02 | Programma 2: Interventi per la disabilità | 5,16 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 1,29 |
| 12.03 | Programma 3: Interventi per gli anziani | 0,69 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,14 |
| 12.04 | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 3,05 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,22 |
| 12.05 | Programma 5: Interventi per le famiglie | 0,92 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,04 |
| 12.06 | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.08 | Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 11,72 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 1,97 |
| 13 | Tutela della salute | | | | | | | |
| 13.01 | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02 | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03 | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.04 | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.05 | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.06 | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.07 | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Totale Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| 14.01 | Programma 1: Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.02 | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,19 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,21 |
| 14.03 | Programma 3: Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 14.04 | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Totale Sviluppo economico e competitività | 0,19 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,21 |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| 15.01 | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 | Programma 2: Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 | Programma 3: Sostegno all'occupazione | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |
| 15 | Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,13 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,03 |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| 16.01 | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02 | Programma 2: Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| 17.01 | Programma 1: Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| 18.01 | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Relazioni internazionali | | | | | | | |
| 19.01 | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Totale Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| 20.01 | Programma 1: Fondo di riserva | 0,25 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,34 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,47 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,15 |
| 20 | Totale Fondi e accantonamenti | 3,06 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,26 |
| 50 | Debito pubblico | | | | | | | |
| 50.01 | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,02 |
| 50 | Totale Debito pubblico | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,02 |
| 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 15,84 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |

INDICATORI ANALITICI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

| MISSIONI E PROGRAMMI | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza |
| 60 | Totale Anticipazioni finanziarie | 15,84 | 0,00 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82 |
| 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| 99.01 | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 13,50 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 16,93 |
| 99.02 | Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Totale Servizi per conto terzi | 13,50 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 16,93 |

3.3 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

3.3.1 Organizzazione e modalita' di gestione dei servizi pubblici locali

Così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

| Immobili | Numero |
|---|--------|
| MUNICIPIO | 1 |
| SEDE POLIZIA LOCALE | 1 |
| CENTRI CIVICI (VIA PUCCINI, VIA APPIANI, VIA DELLE GRIGNE, C.NA GIANFRANCO) | 4 |
| AMBULATORI (VIA KENNEDY) | 1 |
| COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MEDIO-GRAVI | 1 |
| LUDOTECA (VIA KENNEDY) | 1 |

Strutture scolastiche

| Strutture scolastiche di proprietà | Numero | Numero Posti |
|------------------------------------|--------|--------------|
| SCUOLE MATERNE | 0 | 0 |
| SCUOLE ELEMENTARI | 2 | 413 |
| SCUOLE MEDIE | 1 | 185 |

Reti

| Reti | |
|-----------------------------------|-------|
| Rete fognaria | 36 km |
| Depuratore | SI |
| Servizio idrico integrato | SI |
| Punti luce illuminazione pubblica | 1410 |
| Rete gas | 55 km |
| Discarica | NO |

Aree Pubbliche

| Aree pubbliche | Numero | Mq |
|-------------------------------|--------|----|
| Aree verdi, parchi e giardini | 12 | 20 |
| Campo sportivo | 0 | 0 |
| Palazzetto dello sport | 0 | 0 |

Attrezzature

| Attrezzature | n° |
|--------------|----|
| autoveicoli | 9 |
| automezzi | 1 |
| | 10 |

I servizi erogati

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o a aziende municipalizzate

| DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO | MODALITA' DI GESTIONE | SOGGETTO GESTORE | SCADENZA AFFIDAMENTO | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
|---------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------|------|-----------|
| Scuole | Diretta | Comune | nd | Si | Si | Si |
| Urbanistica ed edilizia privata | Diretta | Comune | nd | Si | Si | Si |
| Catasto | Indiretta | Comune di Besana in Brianza | | Si | Si | Si |
| Anagrafe/Stato Civile | Diretta | Comune | nd | Si | Si | Si |
| Polizia locale | Diretta | Comune | nd | Si | Si | Si |
| Servizi Sociali | Diretta | Comune | nd | Si | Si | Si |
| Viabilità | Diretta | Comune | nd | Si | Si | Si |
| Illuminazione Pubblica | Diretta | Comune | nd | Si | No | NO |
| Illuminazione Pubblica | Indiretta | Aggiudicatario Paternariato Pubblico Privato | 2035 | Si | Si | Si |
| Servizio Idrico Integrato | In House | BRIANZACQUE srl | 2100 | Si | Si | Si |
| Servizio Idrico Integrato | In House | CAP Holding spa | 2029 | Si | Si | Si |

3.3.2 Strumenti di programmazione negoziata

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato il seguente piano degli organismi partecipati:

| Organismi partecipati | Durata | Data sottoscrizione | Impegni finanziari | Tipologia di accordo | Attivo Previsto | Oggetto | soggetti partecipanti |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|---|
| COMUNI | 10 anni, automaticamente prorogati | 08/06/2005 | 6.500 annui | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | POLO CATASTALE | Besana B.za, Biassono, Briosco, Carate B.za, Correzzana, Lesmo, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano |
| COMUNI | fino al 31/12/2026 | 23/06/2021 | da Bilancio di previsione 2022-2024 | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI AREA MINORI E FAMIGLIE | Albate, Besana B.za, Briosco, Carate B.za, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano |
| COMUNI | fino al 31/12/2023 | 15/01/2018 | da Bilancio di previsione 2022-2024 | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | GESIONE ASSOCIATA UFFICIO DI PIANO | Albate, Besana B.za, Biassono, Briosco, Carate B.za, Lissone, Macherio, Renate, Triuggio, Sovico, Vedano, Veduggio con Colzano, Verano B.za |
| COMUNI | fino al 31/12/2026 | 26/06/2021 | da Bilancio di previsione 2022-2024 | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | GESIONE ASSOCIATA CDD DI VERANO B.ZA, BESANA B.ZA E MACHERIO | Albate, Besana B.za, Biassono, Briosco, Carate B.za, Lissone, Macherio, Renate, Triuggio, Sovico, Vedano, Veduggio con Colzano, Verano B.za |
| COMUNI | fino al 31/12/2023 | 15/01/2018 | da Bilancio di previsione 2022-2024 | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INTERVENTI E PROGETTI SOCIALI | Albate, Besana B.za, Biassono, Briosco, Carate B.za, Lissone, Macherio, Renate, Triuggio, Sovico, Vedano, Veduggio con Colzano, Verano B.za |
| PROVINCIA - COMUNI | fino al 13/02/2022 | 02/04/2019 | 2.000 annui | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | CENTRALE UNICA DI COMMITENZA | Comune di Triuggio, Provincia di Monza e della Brianza |
| COMUNI | fino al 04/03/2025 | 05/03/2020 | da Bilancio di previsione 2022-2024 | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | SEGRETERIA CONVENZIONATA | Nova milanese, Triuggio, Verano B.za |
| COMUNI | fino al 31/12/2024 | 21/12/2020 | da Bilancio di previsione 2022-2024 | CONVENZIONE ART 30 TUEL | = | MUTUO SUPPORTO TRA COMANDI DI P.L. | Albate |

3.3.3 Partecipazioni societarie ed il Gruppo Locale Pubblico

L'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nella tabella che segue:

| ELENCO ENTI | P.IVA | Sede | Funzioni attribuite o attività svolte a favore della p.a. o attività di servizio pubblico affidate | Quota di partecipazione | Durata impegno | onere complessivo in bilancio dell'AP (2020) | n. rappresentanti dell'ap negli organi di governo | Risultato di bilancio 2021 | Risultato di bilancio 2020 | Risultato di bilancio 2019 |
|------------------------|-------------|--|--|-------------------------|--------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CAP HOLDING SPA | 13187590156 | Via Mulino 2 Palazzo U10 - Assago (MI) | servizio idrico | 0,1765% | 30/05/2000 31/12/2029 | 0 | 0 | 24.369.148 | 17.428.636 | 31.176.416 |
| BRIANZACQUE SRL | 03988240960 | Via E. fermi, 105 - Monza | servizio idrico | 1,22% | 01/06/2003 31/12/2100 | 9.200,00 | 0 | 10.081.198 | 4.757.231 | 5.469.239 |
| AEB SPA | 02641080961 | Via Palestro, 33 - Seregno | rifiuti (mediante partecipazione indiretta) | 0,0009% | 31/10/2012 31/10/2041 | 0 | 0 | 17.082.440 | 4.759.745 | 31.793.853 |

| ELENCO ENTI | C.F. | Sede | Funzioni attribuite o attività svolte a favore della p.a. o attività di servizio pubblico affidate | Quota di partecipazione | Durata impegno | onere complessivo in bilancio dell'AP (prev 2020) | n. rappresentanti dell'ap negli organi di governo | Risultato di bilancio 2021 (Ec o fin) | Risultato di bilancio 2020 (ec o fin) | Risultato di bilancio 2019 (ec o fin) |
|--|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO* | 91012870159 | Via Vittorio Veneto, 19 - Triuggio | territorio e ambiente | 5,100% | 16/09/1983 16/09/2023 | 14.000,00 | 0 | 9.075.602 | 8.882.180 | 4.520.300 |
| CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI * centro produzione e diffusione di cultura, formazione, arte, spettacolo, ente di supporto all'azione educativa | 85001680132 | Via Monte Grappa, 21 - Monticello | cultura e istruzione | 5,480% | 17/12/1974 31/12/2030 | 25.080,00 | 1 | 150.767 | 116.811 | 64.282 |

3.3.4 Risorse finanziarie dell'Ente

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

Di seguito indichiamo l'andamento delle entrate compreso il trend storico.

| ENTRATE | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Avanzo | 276.371,15 | 532.764,00 | 369.798,93 | 100.762,79 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 70.150,31 | 103.688,34 | 54.033,94 | 13.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 181.262,08 | 434.569,44 | 893.888,21 | 1.088.949,69 | 9.566,77 | 0,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.492.940,00 | 4.683.005,00 | 4.847.554,00 | 4.639.000,00 | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 944.083,00 | 723.372,00 | 738.362,37 | 712.315,17 | 535.180,96 | 471.686,96 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.004.968,00 | 1.114.099,00 | 1.124.735,00 | 1.120.599,00 | 1.051.965,00 | 1.021.965,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 923.482,00 | 1.373.444,76 | 1.522.273,24 | 1.622.104,00 | 582.607,00 | 302.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 700.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione prestiti | 0,00 | 700.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.711.000,00 | 1.705.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 |
| TOTALE | 11.604.256,54 | 14.069.942,54 | 15.074.645,69 | 13.000.901,65 | 10.541.319,73 | 10.157.651,96 |

3.3.4.1 Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Rinviamo per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo.

Si specifica che per il trend storico sono stati riportati i dati dei rendiconto approvati. Per gli anni corrente e successivi si riferiscono ai dati previsionali.

| ENTRATE | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrizione | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Avanzo | 276.371,15 | 532.764,00 | 369.798,93 | 100.762,79 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 70.150,31 | 103.688,34 | 54.033,94 | 13.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 181.262,08 | 434.569,44 | 893.888,21 | 1.088.949,69 | 9.566,77 | 0,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.492.940,00 | 4.683.005,00 | 4.847.554,00 | 4.639.000,00 | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 944.083,00 | 723.372,00 | 738.362,37 | 712.315,17 | 535.180,96 | 471.686,96 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.004.968,00 | 1.114.099,00 | 1.124.735,00 | 1.120.599,00 | 1.051.965,00 | 1.021.965,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 923.482,00 | 1.373.444,76 | 1.522.273,24 | 1.622.104,00 | 582.607,00 | 302.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 700.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione prestiti | 0,00 | 700.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 1.711.000,00 | 1.705.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 |
| TOTALE | 11.604.256,54 | 14.069.942,54 | 15.074.645,69 | 13.000.901,65 | 10.541.319,73 | 10.157.651,96 |

3.3.4.2 Quadro Generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo dà un visione d'insieme, per titoli degli equilibri in termini di competenza e di cassa

| ENTRATE | CASSA 2023 | COMPETENZA 2023 | SPESE | CASSA 2023 | COMPETENZA 2023 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.858.951,61 | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 100.762,79 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.102.120,69 | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 5.657.850,08 | 4.639.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 8.057.713,03 | 6.595.509,95 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 732.861,79 | 712.315,17 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.456.813,35 | 1.120.599,00 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.803.925,48 | 1.622.104,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.527.487,26 | 2.631.369,70 |
| | | | - di cui fondo pluriennale vincolato | | 9.566,77 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 9.651.450,70 | 8.094.018,17 | Totale spese finali | 11.585.200,29 | 9.226.879,65 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 560.000,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 88.124,07 | 70.022,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.765.331,90 | 1.704.000,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.737.475,17 | 1.704.000,00 |
| Totale Titoli | 13.976.782,60 | 11.798.018,17 | Totale Titoli | 15.410.799,53 | 13.000.901,65 |
| Fondo di cassa finale presunto alla fine dell'esercizio | 424.934,68 | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 15.835.734,21 | 13.000.901,65 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 15.410.799,53 | 13.000.901,65 |

3.3.5 Risorse umane dell'Ente

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2022, come desumibile dalla seguente tabella

3
0
2
2
0

| Categoria | Posizione economica | Pianta Organica | In servizio | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | % copertura |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| A | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| B | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | B4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,00 |
| | B5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| | B6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| C | C1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 70,00 |
| | C2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | C3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| | C4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| | C5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | C6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| D | D1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100,00 |
| | D2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| | D3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| | D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

COMUNE DI TRIUGGIO (MB)

Inventario dei Beni
Riepilogo Valori Residui
Categorie Patrimoniali di cui al D.lgs 118/2011

Esercizio Finanziario 2021

| | | |
|---|--|--|
| CATEGORIA PATRIMONIALE ALLEGATO 10 D.LGS. 118/2011 | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|----------|
| 9 | Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. | 2.280,15 |
|---|---|----------|

| | | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| TOTALE | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.280,15 |
|--------|-------------------------------------|-----------------|

| | | |
|---|--|--|
| CATEGORIA PATRIMONIALE ALLEGATO 10 D.LGS. 118/2011 | | |
|---|--|--|

| | | |
|-----|-------------------|-----------|
| 1.1 | TERRENI DEMANIALI | 13.312,50 |
|-----|-------------------|-----------|

| | | |
|-----|----------------------|------------|
| 1.2 | FABBRICATI DEMANIALI | 456.257,41 |
|-----|----------------------|------------|

| | | |
|-----|--------------------------|--------------|
| 1.3 | INFRASTRUTTURE DEMANIALI | 8.194.533,58 |
|-----|--------------------------|--------------|

| | | |
|-----|---------|--------------|
| 2.1 | Terreni | 1.561.903,55 |
|-----|---------|--------------|

| | | |
|-----|------------|--------------|
| 2.2 | Fabbricati | 5.299.523,92 |
|-----|------------|--------------|

| | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| 2.3 | Impianti e Macchinari | 37.551,50 |
|-----|-----------------------|-----------|

| | | |
|-----|--|-----------|
| 2.4 | Attrezzature Industriali e Commerciali | 58.150,49 |
|-----|--|-----------|

| | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 2.5 | Mezzi di Trasporto | 20.761,83 |
|-----|--------------------|-----------|

| | | |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 2.6 | Macchine per ufficio ed hardware | 26.150,50 |
|-----|----------------------------------|-----------|

| | | |
|-----|-----------------|-----------|
| 2.7 | Mobili e Arredi | 42.431,36 |
|-----|-----------------|-----------|

| | | |
|------|----------------------|------|
| 2.99 | Altri beni materiali | 0,00 |
|------|----------------------|------|

| | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 6.283,64 |
|---|--------------------------------------|----------|

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------------------|
| TOTALE | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 15.716.860,28 |
|--------|-----------------------------------|----------------------|

| | |
|------------------|----------------------|
| Totali Generale: | 15.719.140,43 |
|------------------|----------------------|

3.3.7 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

Di seguito il prospetto della capacità di indebitamento dell'ente

| VINCOLI DI INDEBITAMENTO | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 4.640.318,44 | 4.847.554,00 | 4.639.000,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (titolo II) | (+) | 754.875,81 | 738.362,37 | 712.315,17 |
| 3) Entrate extratributarie (titolo III) | (+) | 867.976,43 | 1.124.735,00 | 1.120.599,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 6.263.170,68 | 6.710.651,37 | 6.471.914,17 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale | (+) | 626.317,07 | 671.065,14 | 647.191,42 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2022 | (-) | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.150,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 618.767,07 | 663.515,14 | 640.041,42 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/2022 | (+) | 677.013,69 | 606.991,69 | 518.569,69 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 677.013,69 | 606.991,69 | 518.569,69 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

3.4.1 Analisi degli obiettivi per missioni

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

3.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI

Si conferma l'importanza di garantire ad ogni cittadino la possibilità di essere al centro della vita pubblica attraverso le varie forme di partecipazione che saranno individuate in ogni occasione possibile, attraverso il coinvolgimento anche nella fase progettuale e decisionale. In quest'ottica continueranno ad avere grande importanza gli incontri sul territorio organizzati in modo periodico, sia generalizzati che per settori o ambiti di interesse.

Siamo sempre più consapevoli e convinti che per ben amministrare il nostro Comune serva la trasparenza delle scelte, la completezza delle informazioni e la partecipazione dei cittadini, e che occorra stare a contatto diretto dei problemi e dei bisogni della gente, non chiusi all'interno del palazzo. Per questo motivo si continuerà in questo ambito a dare forte impulso a tutti i mezzi di comunicazione che permettono uno scambio di informazioni e pareri tra l'Amministrazione ed i cittadini, con un particolare riguardo alle forme di feed –back efficace e puntuale. Andrà ampliata la possibilità di accedere alle informazioni, ai dati, documenti, servizi di interesse personale in modalità digitale anche tramite WI FI nei luoghi di aggregazione, nelle scuole, favorito e promosso l'utilizzo istituzionale del sito web istituzionale anche per le pratiche amministrative on line, garantendo la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi personalmente negli uffici.

In merito alla gestione economica e finanziaria dell'ente si porrà massima attenzione ai flussi di cassa, nell'impostazione della programmazione, in particolare con l'obiettivo di migliorare la capacità di riscossione dell'ente ed ottimizzare, in un'ottica di maggiore efficienza, le spese ordinarie dell'ente. In merito alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, si manterrà alta l'attenzione sull'evasione tributaria al fine di garantire una sempre maggiore equità e si ripenserà alla modalità di riscossione dei singoli tributi in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di incasso e di capacità di recupero degli arretrati insoluti, attraverso nuove forme di riscossione.

In merito alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali si provvederà alla manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico, valutando la possibilità di affidare ad un unico soggetto la manutenzione del territorio e degli immobili comunali (idraulico, elettricista, verde pubblico, strade ecc) con l'obiettivo di rendere più efficiente e tempestivo ogni intervento, limitando al minimo qualsiasi spreco di risorse.

| MISSIONE 1 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Titolo 1 | 1.668.206,57 | 1.663.535,26 | 1.984.555,37 | 1.810.062,34 | 1.631.320,00 | 1.599.757,00 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> 1.168.822,88 | 300.993,17 | 88.624,10 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 2.403.508,42 | | |
| Titolo 2 | 20.000,00 | 42.826,00 | 130.000,00 | 267.671,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 312.363,26 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 700.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 | 1.688.206,57 | 2.406.361,26 | 3.374.555,37 | 2.077.733,34 | 1.731.320,00 | 1.599.757,00 |
| | | | | <i>di cui imp.</i> 1.168.822,88 | 300.993,17 | 88.624,10 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 2.715.871,68 | | |

3.4.1.2 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

3 - ORDINE E SICUREZZA

Occorre pensare a soluzioni che rendano più tranquilla la cittadinanza sia in casa che nella vita sociale di tutti i giorni. La sicurezza dei cittadini è un diritto che deve essere garantito a tutti, attraverso un incremento del controllo sul territorio. A causa della mancanza di risorse (umane, strumentali ed economiche) è divenuta prioritaria la collaborazione con le altre istituzioni preposte al controllo che, non devono limitarsi ad intervenire solo in particolari situazioni di bisogno, ma devono attuare strategie preventive. Occorre infine la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi in rete con gli altri Comuni, con strategie sempre più mirate di attenzione alla persona.

Si continuerà con interventi sulla segnaletica, sulle sedi stradali e sui marciapiedi in particolare in alcune zone del paese considerate più a rischio, quali in prossimità delle scuole elementari e dell'infanzia, attuando interventi che garantiscano la sicurezza stradale

Vanno combattuti gli atti di vandalismo, inciviltà e incuria, anche promuovendo il rispetto per il bene comune e il valore del senso civico, coinvolgendo le scuole, a partire dagli alunni più piccoli. Si continuerà con l'installazione di telecamere in punti sensibili e strategici e per il controllo degli accessi al territorio del Comune.

| MISSIONE 3 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Titolo 1 | 206.199,80 | 230.188,00 | 228.579,55 | 227.229,00 | 229.929,00 | 229.929,00 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> 186.706,99 | 2.932,00 | 432,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 253.245,29 | | |
| Titolo 2 | 40.000,00 | 14.526,08 | 13.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 11.002,82 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 3 | 246.199,80 | 244.714,08 | 242.079,55 | 238.229,00 | 229.929,00 | 229.929,00 |
| | | | | <i>di cui imp.</i> 186.706,99 | 2.932,00 | 432,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 264.248,11 | | |

3.4.1.3 Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Scuole sicure ed efficienti

Continuiamo a desiderare un Comune sano, sicuro, ecologico ed educativo quale luogo privilegiato dove far crescere i nostri figli, anche in plessi sicuri, efficienti e conformi ai più avanzati standard dell'edilizia scolastica. Saranno valorizzati gli spazi verdi nelle zone degli istituti scolastici e della Biblioteca, per avere la possibilità di leggere e studiare all'aperto anche tramite WI FI.

Percorso di medio e lungo termine con le scuole

Desideriamo continuare nel percorso intrapreso di un rapporto di sempre più stringente collaborazione con la scuola, le Associazioni del territorio e i genitori che possa consentire una programmazione di lungo respiro, principalmente con finalità educative e di impegno sociale attraverso progetti che accompagnino i ragazzi per l'intero ciclo scolastico. I ragazzi e i genitori saranno coinvolti nei progetti di abbellimento delle scuole affinché possano sentirsi partecipi della "costruzione" della realtà scolastica.

Potenziamento Piano Diritto allo Studio

Continuerà l'impegno per sostenere e strutturare sempre di più il piano di diritto allo studio attraverso investimenti in progetti mirati su temi centrali per la vita dei ragazzi e dei cittadini, focus importanti sui temi dell'inclusione, dell'ambiente, sull'alimentazione e sui fenomeni allarmanti di bullismo e cyberbullismo. Verrà sostenuto l'insegnamento della lingua straniera con la metodologia del CLIL sia nelle scuole primarie che nelle medie. Continuerà anche in tal senso il confronto con le materne paritarie.

E' fondamentale infine il rispetto della cosa pubblica e della legalità che nasce da un percorso di educazione nelle scuole in stretta collaborazione con l'Amministrazione pubblica.

| MISSIONE 4 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Titolo 1 | 777.450,32 | 977.482,43 | 1.098.266,77 | 1.018.177,06 | 943.636,00 | 884.695,00 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> 575.171,72 | 426.445,99 | 315.270,97 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 1.346.390,78 | | |
| Titolo 2 | 224.000,00 | 177.684,17 | 652.660,00 | 1.288.623,00 | 210.607,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> 565.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 1.365.592,29 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 | 1.001.450,32 | 1.155.166,60 | 1.750.926,77 | 2.306.800,06 | 1.154.243,00 | 884.695,00 |
| | | | | <i>di cui imp.</i> 1.140.861,72 | 426.445,99 | 315.270,97 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa 2.711.983,07 | | |

3.4.1.4 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

L'obiettivo è quello di continuare l'attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con e tra le Associazioni culturali, sportive, di promozione sociale e di solidarietà del territorio attraverso il dialogo, il confronto, per elaborare nuove esperienze partendo dalle competenze e proposte già esistenti sul territorio.

La Biblioteca Comunale sarà luogo privilegiato per la lettura per la conoscenza e lo studio, personale utilizzabile non solo a scopi didattici ma anche quale luogo centrale di incontro e di incontri, per la realizzazione di iniziative culturali e laboratori, ma anche aperta al territorio con postazioni itineranti che raggiungano le diverse frazioni (scuole, materne, anziani, persone con difficoltà motoria) e con postazioni di book - crossing nei parchi comunali.

| MISSIONE 5 | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 69.377,56 | 78.844,00 | 85.122,78 | 76.204,00 | 71.004,00 | 71.004,00 | |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 35.981,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 81.372,26 | | |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 5 | 69.377,56 | 78.844,00 | 85.122,78 | <i>di cui imp.</i> | 35.981,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 81.372,26 | | |

3.4.1.5 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

6 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

Le politiche di aggregazione giovanili saranno rivolte agli adolescenti per i quali si valuterà la realizzazione di un vero proprio "polo culturale multifunzionale" quale forma di aggregazione che favorisca la coesione sociale anche attraverso iniziative che impatteranno positivamente sul tessuto sociale del paese, grazie alla possibilità di utilizzare la Biblioteca Comunale o alcuni spazi pubblici sinora inutilizzati e l'utilizzo delle aule scolastiche non finalizzate all'attività didattica per la creazione di spazi di inclusione sociale, anche al di fuori dell'orario scolastico.

Le attività delle Associazioni del territorio, che verranno sostenute dall'Amministrazione Comunale, verranno presentate nelle scuole così da favorire una ulteriore forma di promozione e valorizzazione.

| MISSIONE 6 | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 80.332,13 | 145.212,00 | 139.471,00 | 64.485,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 5.201,75 | 1.220,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 131.586,48 | | |
| Titolo 2 | 58.000,00 | 860.000,00 | 1.330.078,00 | 513.692,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 513.692,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 1.011.817,58 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 | 138.332,13 | 1.005.212,00 | 1.469.549,00 | <i>di cui imp.</i> | 578.177,92 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 1.143.404,06 | | |

3.4.1.6 Missione 07 - Turismo

7 - TURISMO

Numerose iniziative verranno organizzate, con il coinvolgimento degli operatori del commercio agroalimentare e della ristorazione per la valorizzazione del territorio in cascine, aree verdi, piazze e centri storici, conferendo ad ogni iniziativa una sempre migliore e più alta attrattività a favore della cittadinanza ed anche di chi non conosce il nostro territorio.

| MISSIONE 7 | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Titolo 1 | 1.301,00 | 1.524,00 | 13.275,00 | 7.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese correnti | | | | | | |
| | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 9.320,11 | |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | | | | | |
| | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | | | |
| | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | |
| TOTALE MISSIONE 7 | 1.301,00 | 1.524,00 | 13.275,00 | | 7.800,00 | 2.000,00 |
| | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 9.320,11 | |

3.4.1.7 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

La strategia da perseguire è quella della rigenerazione urbana sostenibile che vuole diventare un elemento centrale nell'azione amministrativa del nostro Comune, anche attraverso l'applicazione operativa delle nuove disposizioni statali e regionali. In tal senso proseguirà l'indirizzo strategico. I programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio devono garantire qualità e sicurezza dell'abitare sia dal punto di vista sociale che ambientale, un risparmio energetico ed economico, in particolare nelle zone dei centri storici dove gli edifici sono più vecchi e in molti casi degradati, favorendo il riutilizzo ed il recupero di aree ed immobili dismessi o abbandonati (es. area Lodovici a Tregasio o CIAT a Triuggio). Il tutto attraverso semplificazioni delle attuali normative e la valutazione di introduzioni di agevolazioni economiche.

In ogni caso verrà perseguita la riduzione del consumo di suolo, in linea con i principi fondamentali del PTR regionale approvato e del PTCP, salvaguardando il paesaggio e l'ambiente e riducendo le volumetrie destinate a nuova urbanizzazione, con una particolare attenzione alla sostenibilità dei progetti. Occorre perseguire l'obiettivo di rendere l'edificato compatibile dal punto di vista ambientale, con l'impiego di materiali ecologici, con il progressivo ricorso, dal punto di vista energetico, alle fonti rinnovabili, limitando l'inquinamento acustico e raggiungendo standard adeguati per i parcheggi, gli esercizi commerciali, i trasporti pubblici, la presenza di luoghi di aggregazione sociale, di impianti sportivi e aree verdi ecc., in modo da ottenere un complessivo innalzamento della qualità della vita dei nostri cittadini.

La riqualificazione urbana garantisce ai cittadini una migliore qualità e sicurezza dell'abitare con tre finalità:

1. migliora la situazione sociale e ambientale.
2. crea un'ottima occasione per promuovere politiche di partecipazione condivisa.
3. incentiva l'occupazione e l'imprenditoria locale.

| MISSIONE 8 | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 20.014,00 | 19.600,00 | 15.100,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 39.376,11 | | |
| Titolo 2 | 266.899,56 | 563.803,98 | 277.577,05 | 312.558,69 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 335.230,22 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 8 | 286.913,56 | 583.403,98 | 292.677,05 | | 328.958,69 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 374.606,33 | | |

3.4.1.8 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Gli indirizzi ed obiettivi fondamentali che caratterizzano questo indirizzo strategico sono quelli riferiti ad un intervento pianificatorio del territorio a tutela del paesaggio, che possa favorire l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e le azioni di tutela contenute nelle linee strategiche; il miglioramento ed il potenziamento del sistema della viabilità, della fruibilità delle strade, della sosta, la garanzia di un adeguato livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini; il miglioramento dell'aspetto dei centri storici, spesso degradati, delle aree pubbliche, il decoro e la tutela del territorio con particolare riferimento alla qualità del sistema di igiene ambientale, per conseguire un risultato di efficientamento ed il raggiungimento di elevati standards con un rapporto costo/qualità eccellente ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti.

La nuova gestione del servizio di raccolta dei rifiuti fornendo sempre migliori risultati ci permetterà anche di considerare la possibilità di apportare migliorie al servizio con l'attivazione di alcuni servizi opzionali.

La pandemia che ci ha colpito da un lato e le nuove disposizioni di ARERA dall'altro, hanno rallentato l'azione svolta per un adeguamento della raccolta rifiuti con aggiunta di nuovi servizi opzionali.

In accordo con gli altri comuni, rivedremo il regolamento di gestione della piattaforma ecologica di Albiate al fine di migliorare e implementare ulteriormente l'accesso e l'utilizzo. Sarà prevista anche la realizzazione di un'area per cani debitamente attrezzata.

Sarà proposto uno studio per la Sicurezza Idrogeologica in collaborazione e sinergia con gli enti preposti sovraordinati.

Si attende la realizzazione degli interventi del progetto intercomunale di "esondazione controllata" del valore di 2,5 milioni di euro (interamente finanziati dal Ministero dell'Ambiente) condotto in collaborazione con il Parco Valle Lambro e il Comune di Besana in Brianza, per mettere in piena sicurezza la frazione di Ponte.

Si intende procedere alla stesura e alla realizzazione di un progetto/programma di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio comunale, in un'ottica fruitiva/turistica, che verterà prevalentemente attorno al Bosco del Chignolo e che si può sintetizzare nella definizione di "Bosco in città". Ci si pone l'obiettivo anche di creare un sistema di sentieristica denominato "Le vie dei nostri nonni" per la riqualificazione e identificazione di tutti i sentieri che caratterizzano il nostro Comune, favorendo l'incontro tra vecchie e nuove generazioni.

Verranno richiesti e, nel caso, sollecitati e monitorati interventi alla società Brianzacque gestore del servizio idrico integrato per il nostro territorio per la realizzazione di opere di raccolta e deflusso delle acque meteoriche.

Si lavorerà inoltre per attuare un miglioramento della qualità dell'ambiente con azioni a garanzia della sicurezza idrogeologica del territorio, con attenzione alle manutenzioni evitando sprechi di denaro e monitorando il territorio per individuare le priorità da realizzare e gli interventi più indispensabili per valorizzare e mantenere il patrimonio comunale.

| MISSIONE 9 | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 1.104.850,00 | 1.093.780,00 | 1.069.532,00 | | 1.098.062,00 | 1.081.562,00 | 1.081.562,00 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 1.052.849,30 | 1.023.876,30 | 945.000,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 1.211.357,17 | | |
| Titolo 2 | 82.000,00 | 162.000,00 | 69.637,32 | | 89.274,97 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 123.622,68 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | 1.186.850,00 | 1.255.780,00 | 1.139.169,32 | 1.187.336,97 | 1.163.562,00 | 1.163.562,00 |
| TOTALE MISSIONE 9 | | | | <i>di cui imp.</i> | 1.052.849,30 | 945.000,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>cassa</i> | 1.334.979,85 | |

3.4.1.9 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Comune più vivibile

Si ritiene anche prioritaria la realizzazione degli interventi previsti su strade e percorsi per riuscire così a rispondere alle criticità viabilistiche presenti sul territorio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare ai pedoni.

Verrà effettuata una rilevazione e un censimento del traffico sul nostro territorio che consenta uno studio approfondito della mobilità su gomma per inserire nel PGT nuove proposte e per risolvere le criticità delle nostre frazioni con la previsione di realizzare BY-PASS URBANI per facilitare la mobilità nei centri abitati di Triuggio, Tregasio e Canonica.

Si provvederà al completamento dell'anello ciclopedonale comunale per facilitare il collegamento leggero tra le quattro frazioni: in particolare i collegamenti da Rancate a Ponte (via Biffi), da Triuggio a Montemerlo, da Zuccone a via don Sturzo, da via don Sturzo a Canonica (completamento), nonché la formazione ed il completamento dei percorsi da Canonica verso la stazione FS Macherio-Canonica e lungo via Diaz a Triuggio.

| MISSIONE 10 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 676.864,00 | 604.784,00 | 471.346,00 | 383.284,00 | 314.284,00 | 314.284,00 | |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 271.789,00 | 235.717,19 | 203.958,76 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 517.559,97 | | |
| Titolo 2 | 552.854,08 | 541.021,97 | 385.673,42 | 103.766,77 | 173.766,77 | 194.200,00 | |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 9.566,77 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 9.566,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 291.963,79 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 | 1.229.718,08 | 1.145.805,97 | 857.019,42 | <i>di cui imp.</i> | 487.050,77 | 488.050,77 | 508.484,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 271.789,00 | 245.283,96 | 203.958,76 |
| | | | | cassa | 9.566,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 809.523,76 | | |

3.4.1.10 Missione 11 - Soccorso civile

11 - SOCCORSO CIVILE

In materia di Protezione civile verrà attuata una analisi costante del territorio in un'ottica di prevenzione sia per il superamento delle eventuali emergenze che per mitigare qualsiasi effetto calamitoso.

Si provvederà a sostenere il Gruppo comunale di Protezione Civile con nuove attrezzature per un servizio sempre più efficiente e vicino ai cittadini, coinvolgendoli anche nella pulizia degli alvei dei corsi d'acqua, dei torrenti e del territorio.

Come anticipato, proseguirà il lavoro in rete con le altre Amministrazioni Comunali e gli enti sovraordinati per garantire che gli interventi previsti a tutela del territorio ed in particolare del reticolo idrico minore raggiungano la conclusione dell'iter e la loro realizzazione.

| MISSIONE 11 | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 13.160,00 | 4.760,00 | 3.760,00 | 2.860,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 3.143,86 | | |
| Titolo 2 | 20.000,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 35.399,22 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | 33.160,00 | 40.160,00 | 3.760,00 | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 38.543,08 | | |

3.4.1.11 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

La promozione di politiche volte alla generazione di valore sociale e alla prevenzione di stati di disagio e bisogno sono considerate strategiche nella programmazione dell'ente. Esse si realizzeranno attraverso un sistema integrato di interventi basato sul confronto e sulla collaborazione con le risorse presenti sul territorio con particolare attenzione ai valori della inclusione, della comunità e della fiducia. Si avrà cura di gestire la fragilità nei suoi diversi aspetti: economico, lavorativo, abitativo, con uno sguardo attento alle nuove povertà e sempre coordinandosi con l'ufficio di Ambito e tenendo conto del Piano di Zona.

Si avrà cura di promuovere l'attivazione delle forze presenti sul territorio a partire dalle famiglie, dalle Associazioni di volontariato o anche da persone singole e associate che si riconoscono in obiettivi comuni di partecipazione per il benessere della comunità.

La realizzazione del completamento di un anello ciclopedonale comunale per facilitare il collegamento leggero tra le frazioni determina anche un elemento di eliminazione delle barriere architettoniche strutturale del territorio.

Il nuovo affidamento del servizio per la gestione cimiteriale dovrà prevedere la realizzazione di alcuni interventi che prioritariamente necessitano nei plessi cimiteriale, considerando eventualmente anche ipotesi di partenariato: realizzazione di nuovi colombari a Tregasio, realizzazione di nuovi colombari ed ossari a Rancate, opportune rotazioni dei campi cimiteriali ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria (tinteggiature) di strutture cimiteriali.

| MISSIONE 12 | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 1.514.962,72 | 1.628.119,86 | 1.552.197,62 | | 1.574.603,41 | 1.491.002,00 | 1.489.338,60 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 472.498,32 | 51.762,80 | 47.099,40 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 2.035.912,99 | | |
| Titolo 2 | 28.100,00 | 16.100,00 | 32.000,00 | | 29.782,35 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 40.495,40 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | 1.543.062,72 | 1.644.219,86 | 1.584.197,62 | <i>di cui imp.</i> | 472.498,32 | 51.762,80 | 47.099,40 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 2.076.408,39 | | |

3.4.1.12 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

L'Amministrazione, in coerenza con l'impegno operativo messo in campo durante il mandato precedente, continuerà con nuovo impulso il rapporto di collaborazione e di partecipazione costruito con gli operatori del commercio, con le attività agroalimentari e di ristorazione per la valorizzazione del territorio con iniziative che abbiano la finalità di una sempre migliore e più alta attrattività a favore della cittadinanza ma anche di chi non conosce il nostro territorio.

Si valuterà l'opportunità di istituire un tavolo di consultazione permanente, funzionale alla nascita di una Associazione dei Commercianti, affinché gli esercenti del territorio siano sempre tempestivamente aggiornati sulle nuove normative sul commercio e artigianato e sui bandi e finanziamenti che possano contribuire al rilancio delle loro attività.

| MISSIONE 14 | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 69.000,00 | 23.700,00 | 13.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 5.989,00 | | |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 | 69.000,00 | 23.700,00 | 13.000,00 | <i>di cui imp.</i> | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 5.989,00 | | |

3.4.1.13 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Triuggio mira a cogliere tutte le opportunità lavorative e di formazione, in particolare per i giovani e i cittadini in difficoltà occupazionale. Dovrà essere incrementata ulteriormente l'azione e attenzione nei confronti del mondo del lavoro in considerazione della criticità seguita al periodo Covid. -19. Proseguirà l'attività settimanale dello Sportello Lavoro con un potenziamento del servizio con corsi di formazione, attività seminariali e gruppi di auto mutuo aiuto. Uno degli obiettivi delle politiche per il lavoro sarà lo sviluppo di un sistema di rete e relazione tra le imprese, il territorio e le scuole per far sì che lo sportello sia anche un vero mezzo per le aziende del nostro Comune per ricercare lavoratori e profili adeguati alle loro richieste con l'obiettivo di facilitare sempre più l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Per i giovani, in particolare, gli interventi andranno messi in stretta correlazione con le politiche educative e del tempo libero. Verrà anche favorito l'approccio al mondo del lavoro attraverso il finanziamento di progetti di micro imprenditorialità finalizzati allo sviluppo della comunità triuggese.

| MISSIONE 15 | | | | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Titolo 1 | 15.817,00 | 14.664,00 | 9.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Spese correnti | | | | | | |
| | | | <i>di cui imp.</i> | 5.777,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 18.464,00 | | |
| Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | | | | | | |
| | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | | | | | | |
| | | | <i>di cui imp.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 | 15.817,00 | 14.664,00 | 9.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | <i>di cui imp.</i> | 5.777,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cassa | 18.464,00 | | |

3.4.1.14 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17 - ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

L'intervento previsto nel **Progetto Illumina** garantirà di perseguire l'efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione del nostro Comune con lampade a LED e consentirà, nonostante l'attivazione di 112 nuovi punti luce sul nostro territorio, una riduzione dei consumi elettrici pari a 463.000 KW con conseguente risparmio delle risorse annualmente destinate a tale scopo.

Sono inoltre previste installazioni di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici ed interventi di efficientamento energetico.

3.4.1.15 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

E' importante che l'Amministrazione sia in rete con il territorio limitrofo e non, sia attraverso la partecipazione agli incontri istituzionali tematici con altri Sindaci dei Comuni limitrofi, indipendentemente dal colore politico delle Giunte Comunali, per affrontare insieme le difficoltà nel reperire le risorse e la limitatezza della possibilità di spesa.

Attraverso questo percorso di integrazione e collaborazione tra Enti locali, si vogliono infatti favorire economie di scala promuovendo servizi omogenei e con più alti livelli di qualità, valorizzando le specifiche identità dei nostri Comuni, eventualmente aperti a valutare contributi ed interesse di altre realtà presenti sui nostri territori che condividano i nostri intenti.

Riteniamo che queste opportunità di confronto garantiranno e miglioreranno la qualità e quantità dei servizi a disposizione dei nostri cittadini.

3.4.1.16 Missione 50 - Debito pubblico

50- DEBITO PUBBLICO

Si vuole perseguire il massimo contenimento dell'indebitamento destinando laddove sia possibile risorse del Comune.

| MISSIONE 50 | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | Trend storico | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| Titolo 1 | 2.500,00 | 1.800,00 | 900,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Spese correnti | | | | <i>di cui imp.</i> | 328,21 | 10,97 | 0,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 486,59 | | |
| Titolo 4 | 15.560,00 | 15.822,00 | 52.054,00 | | 70.022,00 | 88.422,00 | 88.422,00 |
| Rimborso di prestiti | | | | <i>di cui imp.</i> | 60.255,63 | 73.553,46 | 72.400,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 88.124,07 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 | 18.060,00 | 17.622,00 | 52.954,00 | | 70.422,00 | 88.822,00 | 88.422,00 |
| | | | | <i>di cui imp.</i> | 60.583,84 | 73.564,43 | 72.400,00 |
| | | | | <i>di cui FPV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | cassa | 88.610,66 | | |

3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza 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, gli indirizzi strategici dell'ente, mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG (in particolare nel piano delle performances), che dovrà essere approvato successivamente all'approvazione del bilancio.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvate con delibera di c.c. n. 23 del 06/06/2019, costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;

Nel futuro l'ente ha intenzione di elaborare i seguenti documenti che hanno funzione di rendicontazione:

- lo stato di attuazione dei programmi, di norma approvato da consiglio comunale a luglio, che ha la funzione di verifica intermedia sull'andamento degli obiettivi che l'amministrazione si è posta;
- La relazione sulla gestione approvata dalla giunta comunale in sede di rendiconto, che evidenzia a consuntivo l'effettiva realizzazione degli obiettivi operativi contenuti nel DUP e spiega gli eventuali scostamenti dalla previsione.
- La relazione sulla performance approvata dalla giunta comunale che valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance contenuti nel PEG.
- la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.).

II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima

4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI

4.1.1 Valutazione generale dell'entrata

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici, in riferimento alle sole entrate in conto competenza.

Si indicano qui di seguito le principali aliquote ed i provvedimenti che nel dettaglio deliberano le aliquote e le tariffe applicate per ciascuna fattispecie

| Oggetto | Provvedimento | | | Note |
|-------------------|--------------------|--------|------------|---|
| | Organo | Numero | Data | |
| Aliquote IMU | Consiglio Comunale | | | Aliquota ordinaria 10,4 ‰ per le agevolazioni si rimanda alla delibera |
| Tariffe TARI | Consiglio Comunale | | | |
| Addizionale IRPEF | Consiglio Comunale | 11 | 31/03/2022 | aliquote a scaglioni 0,60%-0,80% soglia di esenzione 15.000 |

Si ricorda che con la legge di bilancio 2020, a partire dal 2021 sono state abrogate l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la Tassa sull'occupazione del suolo pubblico, sostituite da un canone di natura non più tributaria ma extratributaria: il CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E MERCATALE

4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1)

Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per tributo; Qui sotto analizziamo i tributi principali che compongono le entrate tributarie della categoria 101 del Comune di Triuggio.

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Al momento non si prevede una modifica delle aliquote attuali e la previsione di gettito 2023-2025 ammonta ad € 1.360.000.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Prevista per il 2023 in € 980.000. Lo stanziamento del triennio 2023-2025 tiene conto della rimodulazione delle aliquote Irpef avvenuta con delibera di C.C. n.11 del 31.03.2022.

TARI - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Prevista in bilancio per € 985.000, come già contenuta nel Piano Finanziario 2022-2025, redatto secondo i nuovi schemi di Arera ed approvato con delibera di C.C. n.21 del 28/04/2022.

CANONE UNICO EX Tassa Occupazione suolo pubblico e l'imposta di pubblicità

Queste entrate sono state soppresse con la legge di bilancio 2020 e sostituite dal canone unico di natura patrimoniale (art. 1 comma 819).

Nella categoria 301 (fondi perequativi da Amministrazioni Centrali) è previsto solo il fondo di solidarietà, nel 2023 è stato stimato prudenzialmente lo stesso importo del 2022 per € 1.007.000, considerato che non è stato ancora pubblicato dal Ministero dell'Interno il riparto del fondo, per il 2023 .

Nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, secondo quanto esposto nella tabella che segue:

| TITOLO 1 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | 3.503.740,00 | 3.684.912,00 | 3.840.300,00 | 3.632.000,00 | 3.651.000,00 | 3.651.000,00 |
| Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 989.200,00 | 998.093,00 | 1.007.254,00 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1 | 4.492.940,00 | 4.683.005,00 | 4.847.554,00 | 4.639.000,00 | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 |

4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (Titolo 2)

Nella seguente tabella i trasferimenti correnti dell'ente:

| TITOLO 2 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 900.221,00 | 720.772,00 | 733.692,37 | 706.610,17 | 528.027,96 | 469.086,96 |
| Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie | 4.000,00 | 0,00 | 2.070,00 | 3.105,00 | 4.553,00 | 0,00 |
| Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | 39.862,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 2 | 944.083,00 | 723.372,00 | 738.362,37 | 712.315,17 | 535.180,96 | 471.686,96 |

4.1.2.3 Entrate extratributarie (Titolo 3)

Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Tali entrate comprendono, nella tipologia 100 (vendita e gestione dei beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) i proventi della raccolta differenziata, i corrispettivi della mensa e del trasporto scolastico, il concorso spesa per i servizi dell'area anziani e disabili, i proventi dalla locazione delle antenne di telefonia mobile, i proventi della concessione del servizio cimiteriale, la cointeressenza per la concessione delle reti del metano e molti altri.

A partire dal 2021, l'art. 1 comma 819 ha istituito il canone unico patrimoniale, che trova qui la sua classificazione, che ha sostituito la Tosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. La differenza rispetto alla tassa è il suo trattamento giuridico che potrà essere tutelato davanti al giudice ordinario venendo meno la natura tributaria del prelievo. Una ulteriore differenza è che il canone unico non prevede la doppia imposizione nel caso di occupazione di suolo e ad esempio di messaggio pubblicitario.

Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali

| TITOLO 3 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 638.392,00 | 747.120,00 | 837.016,00 | 824.835,00 | 841.635,00 | 841.635,00 |
| Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 22.200,00 | 81.500,00 | 86.500,00 | 106.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 |
| Tipologia 300 Interessi attivi | 1.100,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 343.206,00 | 284.229,00 | 200.469,00 | 188.514,00 | 123.080,00 | 93.080,00 |
| TOTALE TITOLO 3 | 1.004.968,00 | 1.114.099,00 | 1.124.735,00 | 1.120.599,00 | 1.051.965,00 | 1.021.965,00 |

4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel bilancio di previsione 2023-2025 non è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di investimenti.

4.1.3.1 Entrate in c/capitale (Titolo 4)

Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle dei titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Tali contributi sono oggetto di variazione spesso in corso d'anno solo a seguito di emissione dei bandi o di eventuali assegnazioni.

Sono inoltre previsti i contributi dallo Stato destinati agli investimenti ai sensi dell'art. 1 c. 29 della Legge 160/2019 e i contributi relativi ai progetti PNRR che sono stati approvati in materia di Istruzione e digitalizzazione,

La tipologia 500, invece fa riferimento ai proventi delle concessioni edilizie.

Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie

| TITOLO 4 | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | 488.000,00 | 341.723,76 | 702.473,24 | 1.001.604,00 | 280.607,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 31.482,00 | 336.876,00 | 300.800,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | 384.000,00 | 691.845,00 | 519.000,00 | 605.500,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| TOTALE TITOLO 4 | 923.482,00 | 1.373.444,76 | 1.522.273,24 | 1.622.104,00 | 582.607,00 | 302.000,00 |

4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5)

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. La tipologia 400, non rappresenta nel caso in questione una vera e propria fonte di finanziamenti ma in particolare è un giro contabile dovuto alla contrazione di mutui, hanno una corrispondente voce nella spesa.

| TITOLO 5 | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 700.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 700.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6)

Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.

| TITOLO 6 | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 700.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 6 | 0,00 | 700.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (Titolo 7)

Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

| TITOLO 7 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Trend storico | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TOTALE TITOLO 7 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del Sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco o alla Giunta; 4) le attrezzature materiali dell'Organo esecutivo, del corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del Sindaco, della Giunta o del Consiglio. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di settore, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 143.647,00 | 163.040,00 | 163.040,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 126.930,19 | 67.085,66 | 10.059,37 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 170.400,67 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 34.989,60 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 143.647,00 | 163.040,00 | 163.040,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 126.930,19 | 67.085,66 | 10.059,37 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 205.390,27 | | |

4.2.1.1.1 Programma Organi Istituzionali

MISSIONE 1

Programma 1 –Organi Istituzionali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza, favorendo la partecipazione attiva sia attraverso le attività istituzionali, che con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|------|------|------|
| <p>Diffondere le informazioni delle attività dell'Amministrazione comunale</p> <p>L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza della comunicazione istituzionale quale possibilità privilegiata del rapporto con i cittadini. E' una importante leva del cambiamento, obiettivo perseguito sin dal primo mandato, e confermato nel secondo. L'attività della comunicazione, per altro incrementata da una nuova risorsa destinata anche a tale compito, risponde ad una precisa prescrizione normativa in materia di trasparenza, imparzialità e parità di accesso da garantire a tutti i cittadini, e si è dimostrata mezzo importante per soddisfare i bisogni dei cittadini.</p> <p>L'attenzione alla comunicazione è garantita inanzitutto da una revisione costante del sito, affinché sia immediatamente accessibile ed in grado di dare risposte alle necessità della cittadinanza e si sviluppa poi nei social, nel periodico comunale, facendo conoscere quanto realizzato per consentire al cittadino di valutare l'azione amministrativa e, cosa fondamentale, far conoscere le ragioni che stanno dietro alle scelte.</p> <p>L'attenzione perseguita si realizza anche cercando di mettere tutti i cittadini nelle condizioni di essere ascoltati, sempre e comunque, e di permettere a chiunque abbia qualcosa da dire o competenze da mettere in comune di essere partecipe e protagonista, esempio di inclusione da garantire a tutti.</p> <p>Verranno riproposte, al fine di restituire un migliore livello di qualità e di aspettativa alla cittadinanza, le diverse forme per il coinvolgimento diretto dei cittadini anche nella fase di progetto e decisione, e non solo nella successiva fase di comunicazione.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Amministrazione vicina ai cittadini</p> <p>Le iniziative e manifestazioni istituzionali verranno organizzate con il coinvolgimento delle scuole e delle Associazioni come fatto negli anni precedenti con ottimi risultati di partecipazione, codivisione e collaborazione fattiva in particolare nell'organizzazione delle cerimonie ufficiali. Queste avranno sempre a tema i valori dell'educazione civica, della legalità e della cittadinanza attiva, temi che regolano e guidano la nostra vita democratica e civile.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Valorizzazione gemellaggio</p> <p>Proseguirà la collaborazione con l'Associazione Comitato Gemellaggi per la realizzazione delle attività di visita e accoglienza delle delegazioni e per la realizzazione dei futuri programmi di scambio e di ogni altra iniziativa, con la finalità di incrementare il coinvolgimento della popolazione, delle altre associazioni e delle scuole.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |

Altri obiettivi operativi

| | | | |
|--|------|------|------|
| Incontri informativi con i cittadini | 2023 | 2024 | 2025 |
| Consiglio Comunale nelle frazioni | 2023 | 2024 | 2025 |
| Informatore comunale per rendere consapevoli e partecipi i cittadini con informazioni utili e facilmente comprensibili con il coinvolgimento delle Associazioni e della Scuola | 2023 | 2024 | 2025 |
| Diffusione in tempo reale (Sito, FB, Instagram, tabelloni informativi) delle azioni intraprese e delle iniziative organizzate | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale

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

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 284.939,00 | 282.219,00 | 282.219,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 233.903,03 | 28.429,00 | 529,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 424.386,51 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 284.939,00 | 282.219,00 | 282.219,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 233.903,03 | 28.429,00 | 529,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 424.386,51 | | |

4.2.1.2.1 Programma Segreteria generale

MISSIONE 1

Programma 2 – Segreteria generale

FINALITA' DA CONSEGUIRE

La presenza di un servizio di segreteria funge da supporto di tutti gli organi istituzionali e ne segue l'attività istituzionale, garantisce il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e coadiuva i vari uffici e servizi comunali nel funzionamento e nella gestione.

I compiti svolti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e non dipendono quindi da scelte e decisioni discrezionali degli organi di indirizzo e di governo. Obiettivo principale è continuare con la dematerializzazione documentale attuando una semplificazione delle procedure di gestione documentale, per le quali si provvederà ad una continua implementazione.

Le principali attività operative degli uffici sono relative alla segreteria generale ed al protocollo, e si struttura nelle seguenti principali attività:

1. assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi)
2. pubblicazione degli atti all'albo pretorio comunale on line
3. protocollazione informatica in entrata di tutti gli atti del Comune e gestione dei flussi documentali.
4. formalizzazione e gestione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale
5. supporto agli organi politici anche nella programmazione strategica

OBIETTIVI OPERATIVI

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|
| Mantenimento standard ufficio segreteria Verrà garantito il ruolo di coordinamento e controllo dei Settori e nelle materie di competenza, necessaria ad assicurare assistenza specifica e consulenza al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Garantire la legalità L'ufficio si occuperà del coordinamento degli adempimenti in materia di trasparenza, e di normativa anti-corruzione. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Completezza delle pubblicazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente Sarà rilevata dall'attestazione annuale del Nucleo Indipendente della Valutazione e trasmessa ad ANAC, con particolare attenzione alla completezza dei dati pubblicati | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verifica del formato pubblicazione dei dati sulla trasparenza Verifica della conformità dei dati pubblicati da rilevarsi nell'attestazione annuale del Nucleo Indipendente della Valutazione | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 207.593,35 | 193.133,00 | 193.133,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 153.029,55 | 15.135,44 | 11.695,04 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 226.411,90 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 207.593,35 | 193.133,00 | 193.133,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>153.029,55</i> | <i>15.135,44</i> | <i>11.695,04</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 226.411,90 | | |

MISSIONE 1

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

FINALITA' DA CONSEGUIRE

“PER BEN AMMINISTRARE TRIUGGIO SERVONO LA TRASPARENZA DELLE SCELTE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI”

La programmazione finanziaria dell'Ente sarà attuata secondo principi di equità e perequazione nella scelte su imposte, tariffe e tributi e di gestione accurata delle risorse disponibili, anche a seguito dell'attuale contesto economico che vede un aumento significativo dei costi energetici e scarsità di materie prime. Si dovrà necessariamente perseguire il raggiungimento degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica.

In adesione al principio ispiratore della nostra amministrazione, ossia porre i cittadini al centro della vita amministrativa affinché ne possano essere partecipi in modo consapevole e responsabile, sarà centrale fornire tutte le informazioni, sulla situazione finanziaria dell'ente in modo veritiero ma anche semplice.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Bilancio Gestione efficiente del bilancio, con costante monitoraggio degli andamenti delle entrate e delle spese con particolare attenzione alle spese energetiche. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Equilibri di bilancio Valutare e massimizzare le possibilità di sfruttare offerte dalla normativa vigente di termini di contributi ed opportunità finanziarie. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Massima attenzione ai flussi di cassa nell'impostazione della programmazione, in particolare con l'obiettivo di migliorare la capacità di riscossione dell'ente ed ottimizzare, in un'ottica di maggiore efficienza, le spese ordinarie dell'ente. | 2023 | 2024 | 2025 |
| PNRR Ci si adopererà alla corretta contabilizzazione delle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR secondo le disposizioni normative, | 2023 | 2024 | |

4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 30.600,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>10.100,00</i> | <i>7.320,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 88.952,90 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 30.600,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>10.100,00</i> | <i>7.320,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 88.952,90 | | |

4.2.1.4.1 Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 1

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma comprende la gestione e il reperimento delle risorse finanziarie per garantire i servizi che l'amministrazione intende perseguire. Le attività svolte sono orientate al raggiungimento di alcuni macro-obiettivi: il rispetto dei principi di perequazione fiscale mediante l'efficace lotta all'evasione fiscale; la salvaguardia delle entrate attraverso il recupero dei crediti in sofferenza e il controllo delle riscossioni; il rapporto trasparente con la cittadinanza mediante l'informazione attraverso il portale internet del Comune e l'assistenza/consulenza quotidiana allo sportello.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Accertamenti IMU/ TASI 2019 Si intende proseguire nelle azioni finalizzate ad anticipare le verifiche, rispetto all'anno dell'infrazione, al fine di permettere al cittadino di rimediare al mancato pagamento nel più breve tempo possibile. | 2023 | | |
| Accertamenti IMU 2020/2021 Si intende proseguire nelle azioni finalizzate ad anticipare le verifiche, rispetto all'anno dell'infrazione, al fine di permettere al cittadino di rimediare al mancato pagamento nel più breve tempo possibile. | | 2024 | |
| Accertamenti IMU 2022/2023 Si intende proseguire nelle azioni finalizzate ad anticipare le verifiche, rispetto all'anno dell'infrazione, al fine di permettere al cittadino di rimediare al mancato pagamento nel più breve tempo possibile. | | | 2025 |
| TARI - Avvisi di pagamento bonari Dal 2023, per garantire la qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dallo Schema III di ARERA, il servizio di gestione della Tari ordinaria per l'emissione degli avvisi bonari di pagamento, verrà svolta dalla società Gelsia Ambiente Srl, che diventa l'unico referente per i cittadini sia in termini di raccolta differenziata sia in termini di Tassa sui rifiuti. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Recupero TARI Solleciti dei mancati pagamenti. Continuerà l'attività di controllo sui mancati pagamenti e anche l'attività di accertamento. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Controlli sull' evasione tributaria al fine di garantire una sempre maggiore equità, anche per il tramite delle segnalazioni qualificate, e verifica della modalità di riscossione dei singoli tributi in un'ottica di ottimizzazione dei tempi di incasso e migliorare la capacità di recupero degli arretrati insoluti monitorando l'andamento dell'attività di riscossione coattiva. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 140.550,00 | 121.550,00 | 119.550,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>84.062,56</i> | <i>22.503,28</i> | <i>14.839,93</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 283.548,57 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 122,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 140.550,00 | 221.550,00 | 119.550,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>84.062,56</i> | <i>22.503,28</i> | <i>14.839,93</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 283.670,57 | | |

4.2.1.5.1 Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 1

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza delle strutture e degli impianti

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Mantenimento dei beni demaniali e del patrimonio edilizio si realizza dando corso alle conduzioni manutenzioni e verifiche previste degli impianti esistenti, nonché al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'utilizzo previsto nelle varie strutture. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Realizzazione Impianti fotovoltaici su strutture ed edifici di proprietà comunale e perseguimento del più ampio obiettivo di efficientamento energetico degli edifici del Comune nello specifico si attueranno altresì nel 2023 le azioni previste con l'ottenimento del finanziamento REACT-EU che consistono nella realizzazione del fotovoltaico sulla palestra del palazzetto sportivo e nella sostituzione di un generatore della scuole di via Kennedy, nonché la realizzazione del fotovoltaico alla scuola Borsellino a mezzo di finanziamento statale. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 264.294,00 | 259.794,00 | 259.794,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>240.468,77</i> | <i>1.322,00</i> | <i>1.322,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 273.940,96 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 15.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 279.294,00 | 259.794,00 | 259.794,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>240.468,77</i> | <i>1.322,00</i> | <i>1.322,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 288.940,96 | | |

4.2.1.6.1 Programma Ufficio tecnico

MISSIONE 1

Programma 6 - Ufficio tecnico

FINALITA' DA CONSEGUIRE

La missione ha come obiettivo generale quella di mantenere una funzione di coordinamento di tutte le attività gestite dall'ufficio, che trovano concreta attuazione nei diversi centri di costo in cui l'attività medesima si espleta. Pertanto da un punto di vista di bilancio le attività in essa contenute sono residuali.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | 2023 | 2024 | |
|---|------|------|--|
| Gestione dell'attività ufficio tecnico Agendo quale centro di costo per i singoli settori si procede all'affidamento congiunto dell'incarico di RSPP e Medico Competente per lo svolgimento dei compiti previsti di tutela e sicurezza sul lavoro per i dipendenti comunali. Il Comune di Triuggio svolge l'attività del catasto tramite il Polo catastale di Besana Brianza di cui fa parte. | | | |

4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 146.635,00 | 138.848,00 | 109.285,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>85.932,47</i> | <i>670,88</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 149.316,37 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 | previsione di competenza | 146.635,00 | 138.848,00 | 109.285,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>85.932,47</i> | <i>670,88</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 149.316,37 | | |

MISSIONE 1**Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari: anagrafe e stato civile****FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe, stato civile.

Il servizio dà attuazione agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <p>ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione) Dall'implementazione della ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione) con il subentro nel sistema nazionale, nel quale sono contenuti sia l'anagrafe della popolazione residente (APR) che l'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), l'Anagrafe è gestita in modalità nazionale per permettere la disponibilità dei dati necessari all'allineamento delle banche dati di tutte le Pubbliche Amministrazioni. Vengono emesse carte d'identità elettroniche partitamente senza tempi di attesa con l'ausilio di due risorse umane del Settore Amministrativo che in alternanza si dedicano allo sportello demografico e al rilascio della CIE.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Consultazioni elettorali L'Ufficio Elettorale sarà coinvolto dalle consultazioni elettorali del triennio in oggetto, tra cui le elezioni regionali, europee ed amministrative. Nell'ottica di informatizzare tutte le procedure afferenti il Settore, l'Ufficio Elettorale sarà anche impegnato da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno rivolte ad eliminare totalmente i fascicoli cartacei esistenti e formarli in modalità digitale, con l'osservanza della normativa prevista.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Certificati anagrafici digitali on line gratuiti E' attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici digitali online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo a www.anagrafe nazionale.gov.it. Si possono scaricare 14 certificati (anche contesuali) per sé o per un componente della propria famiglia, senza pagare il bollo e sono quindi gratuiti. Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica-CIE, CNS). Il Comune di Triuggio, grazie al servizio informatico, ha ottenuto la qualifica di Rao pubblico (Registration Authority Officer) e per i cittadini e le cittadine è possibile recarsi presso l'ufficio URP per effettuare la procedura di verifica dell'identità personale in modo del tutto gratuito: si tratta di un'attività preliminare ed essenziale per poter successivamente ottenere il rilascio delle credenziali Spid. Con questo servizio, offerto in modo facoltativo dai Comuni, si evitano file agli sportelli e pagamenti per le procedure di riconoscimento de visu presso gestori privati o sulle piattaforme online.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Obiettivo Miglioramento dello standard del servizio Verrà perseguito l'obiettivo dell'implementazione dei servizi on line e del miglioramento di tutti quelli erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 223.710,99 | 99.395,00 | 99.395,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 7.646,35 | 2.968,45 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 260.021,89 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 252.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 257.267,96 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 | previsione di competenza | 476.381,99 | 99.395,00 | 99.395,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 7.646,35 | 2.968,45 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 517.289,85 | | |

4.2.1.8.1 Programma Statistica e sistemi informativi

MISSIONE 1

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per gli aspetti di interesse statistico, il Settore continuerà a predisporre le statistiche richieste dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Nazionale di Statistica relative ai flussi dinamici e alle variazioni in termini statistici riferiti a cittadini italiani e stranieri.

La transizione digitale del Comune è un processo già avviato che ha avuto maggior impulso durante la pandemia. Gli attuali interventi e obiettivi sono definiti in coerenza con il piano Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e con le missioni del PNRR per le quali il Comune si è candidato al fine di ottenere i relativi finanziamenti.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|------|------|------|
| <p>Obiettivo Comune vicino ai cittadini attraverso la piattaforma di segnalazioni dei disservizi</p> <p>Continuerà l'utilizzo del sistema per le segnalazioni di disservizi attraverso le piattaforme android o i-phone, o via web per permettere ai cittadini l'immediata comunicazione con l'Amministrazione Comunale relativamente a problemi riscontrati sul territorio (es. buche, rifiuti abbandonati, illuminazione non funzionante). Questo obiettivo, oltre ad avvicinare le persone al palazzo, garantisce di interagire con esso e contemporaneamente permette all'Amministrazione comunale di farsi carico con tempestività dei bisogni dei cittadini e delle sue aspettative.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Obiettivo Un ulteriore passo verso l'innovazione</p> <p>Il sistema informatico comunale, nell'ottica dell'evoluzione digitale promossa da AGId, è orientato all'applicazione del paradigma cloud first per il quale si deve favorire il passaggio in cloud di applicativi e servizi. Il Comune ha effettuato una prima migrazione nel 2022, percorso che dovrà essere ampliato nei prossimi anni con l'attivazione di nuovi servizi e l'adeguamento tecnologico delle attuali attrezzature ancora in essere.</p> <p>A seguito della candidatura per la Missione 1 componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" del PNRR il Comune ha ottenuto il finanziamento per l'aggiornamento in sicurezza delle applicazioni. L'obiettivo deve essere raggiunto entro agosto 2024.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Obiettivo Un ulteriore passo verso l'innovazione: sito web aggiornato e sempre più accessibile, social network e newsletter</p> <p>Il sito comunale deve essere sempre più uno strumento utile e di facile consultazione per la cittadinanza con aggiornamenti quotidiani, che mettano in evidenza notizie, scadenze ed eventi e i servizi digitale a loro disposizione.</p> <p>Come previsto dal 1 ottobre 2021 i cittadini possono accedere al portale dei servizi esclusivamente con identità digitale.</p> <p>Sarà posta costante attenzione alla verifica sullo stato di accessibilità del sito e prevedendo azioni migliorative, compatibili con le risorse a disposizione, al fine di permettere anche a coloro che presentano disabilità funzionali di avere uguale accesso ai contenuti digitali.</p> <p>A seguito delle candidature per la Missione 1 componente 1 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi" e Misura 1.4.4 "Adozione identità digitale" del PNRR il Comune ha ottenuto i finanziamenti rispettivamente per l'adeguamento del sito istituzionale alle normative AGID e l'implementazione dei servizi digitali per il cittadino, e aggiornare ai più recenti standard i protocolli per la gestione degli accessi e implementare il nodo eIDAS. I predetti obiettivi dovranno essere raggiunti entro il mese di settembre 2024 e maggio 2024.</p> <p>Continuerà l'utilizzo delle pagine facebook del Comune, della Biblioteca Comunale, dell'account instagram, quale opportunità per far conoscere bandi, manifestazioni, iniziative, mostre, eventi, lavori, informazioni ed eventi. Verrà gestita la newsletter</p> | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.8.1 Programma Statistica e sistemi informativi

| | | | |
|---|------|------|------|
| Triuggioattiva di collegamento con e tra le Associazioni e nei confronti dei cittadini. | | | |
| <p>Obiettivo Un ulteriore passo verso l'innovazione: piattaforme</p> <p>In coerenza con il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione saranno incrementati i servizi on line rivolti ai cittadini e alle imprese.</p> <p>Il tutto anche con integrazione dei servizi digitali anche su App IO, progetto nazionale che parte dall'analisi delle necessità dei cittadini e costituisce un vantaggio per tutti i soggetti pubblici che erogano servizi digitali. Fornisce le principali funzioni necessarie all'interazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini, grazie anche all'integrazione con la piattaforma abilitanti pagoPA.</p> <p>A seguito della candidatura per la Missione 1 componente1 Misura 1.4.3 "Adozione PagoPa e AppIO" del PNRR il Comune ha ottenuto i finanziamenti per l'implementazione di servizi aggiuntivi e per i servizi già attivati. I predetti obiettivi dovranno essere raggiunti rispettivamente entro marzo 2024 e ottobre 2023.</p> <p>Oltre alle predette piattaforme verranno attivate anche la Piattaforma Notifiche Digitali e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. La prima nata per innovare la comunicazione tra Stato e cittadini con l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri; la seconda nata per semplificare l'interoperabilità dei sistemi informativi con l'obiettivo di rendere la comunicazione tra Enti più semplice, veloce e sicura, senza dover più chiedere nuovamente ai cittadini informazioni già in loro possesso.</p> <p>A seguito della candidatura per la Missione 1 componente1 Misura 1.4.5 "Digitalizzazione degli avvisi pubblici" e per la Misura 1.3.1. "Piattaforma digitale Nazionale dati" del PNRR il Comune ha ottenuto i finanziamenti per l'implementazione dei servizi delle predette piattaforme. Gli obiettivi dovranno essere raggiunti rispettivamente entro settembre 2023 e ottobre 2023.</p> | | | |
| <p>Obiettivo conservazione dei documenti informatici</p> <p>In merito alla conservazione dei documenti informatici verrà implementata la conservazione del patrimonio documentale informatico, sottraendolo ai rischi legati all'obsolescenza tecnologica e alla sottovalutazione delle procedure di salvaguardia, con la possibilità di ampliare i servizi anche nell'ambito della gestione documentale e della dematerializzazione dei processi.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Rinnovo e adeguamento della strumentazione informatica</p> <p>Garantire il rinnovo delle attrezzature informatiche, per migliorare l'efficienza dei servizi</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>PIAO</p> <p>Previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, formazione, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Il PIAO rappresenta un altro passo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance, al fine di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. Per gli enti locali dal 2023, la scadenza per adottare il Piao sarà successiva a 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Privacy</p> <p>Il Servizio informatico si occuperà del coordinamento degli adempimenti in materia di privacy.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

| MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 156.795,00 | 143.323,00 | 143.323,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 62.939,75 | 25.950,28 | 10.993,52 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 245.383,73 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 | previsione di competenza | 156.795,00 | 143.323,00 | 143.323,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>62.939,75</i> | <i>25.950,28</i> | <i>10.993,52</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 245.383,73 | | |

4.2.1.9.1 Programma Risorse umane

MISSIONE 1

Programma 10 – Risorse Umane

FINALITA' DA CONSEGUIRE E OBIETTIVI OPERATIVI OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|------|------|------|
| Obiettivo Attenzione alla struttura organizzativa Proseguirà l'attenzione ed il monitoraggio sulla struttura organizzativa delle risorse umane, con la conclusione del lavoro fatto in questi anni per sostituire ed implementare il personale. Continuerà questa attenzione soprattutto in caso di criticità e cessazioni, per proporre immediate, se possibile, soluzioni organizzative, anche grazie alla collaborazione fattiva del personale e delle RSU. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Obiettivo Mantenimento formazione delle risorse per avere più qualità nei servizi Continueranno gli interventi volti all'organizzazione di attività formative, anche in forma associata con gli altri Comuni che hanno aderito alla formazione proposta e organizzata dal Comune di Triuggio, se possibile tornando all'organizzazione in presenza dei corsi. La formazione è importante sostegno del personale sia per sostenere i cambiamenti all'interno della struttura, sia per sviluppare le competenze e conoscenze migliorando la performance lavorativa che sarà sempre più agganciata e valutata in base alla capacità di trovare soluzioni efficaci, dare risposte concrete ai cittadini e di implementare e migliorare i servizi. La formazione e l'aggiornamento delle risorse umane, in considerazione delle tematiche operative e gestionale continuamente sottoposte a mutamenti legislativi e a indicazioni emanate dal Ministero dell'Interno, saranno anche garantite con la partecipazione a corsi di formazione e seminari svolti presso agenzie formative riconosciute. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Obiettivo Risorse umane come risorsa: valorizzazione della performance La valorizzazione della performance non avrà solo una mera finalità valutativa ma sempre di più di dare risalto e potenziare il contributo di ciascun collaboratore come strumento fondamentale della parte gestionale orientato all'acquisizione delle competenze che permettono il presidio della performance professionale, individuando opportuni percorsi di apprendimento (formazione, esperienze professionali significative, etc.) nel momento in cui la valutazione non fosse pienamente positiva su alcuni aspetti. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Obiettivo Attenzione al personale: sicurezza L'ufficio continuerà il lavoro di adeguamento dell'Amministrazione Comunale agli obblighi previsti nel D.Lgs 81/2008 in relazione all'aggiornamento ed alla revisione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cura del relativo piano di formazione, all'aggiornamento dei nuovi addetti alle squadre di emergenza e pubblica sicurezza, alla convocazione della riunione periodica di sicurezza con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione. Si procederà a far eseguire gli accertamenti sanitari periodici per i dipendenti comunali in attuazione del Piano sanitario per ottemperare alle prescrizioni della normativa. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.10 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

| MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 227.229,00 | 229.929,00 | 229.929,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 186.706,99 | 2.932,00 | 432,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 253.245,29 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 11.002,82 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 238.229,00 | 229.929,00 | 229.929,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 186.706,99 | 2.932,00 | 432,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 264.248,11 | | |

Programma 2 – Polizia locale e amministrativa

Nel programma rientrano tutte le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento del Servizio di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine competenti per territorio. Nel dettaglio ricomprende:

- Le attività di polizia amministrativa e locale, in particolare di vigilanza e controllo sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie comunali e dei diversi soggetti competenti, verifiche del rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l'attività di trasformazione urbanistico-edilizia e quella ambientale, rispetto delle ordinanze e delle disposizioni di livello regolamentare assunte con riguardo specifico alla collettività locale;
- Le competenze di polizia stradale previste dall'art. 12 del C.d.S. prevenzione e repressione delle infrazioni anche con l'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento modifiche della viabilità con l'emissione di apposite ordinanze.
- Le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi operativi proposti devono tutelare la sicurezza quale bene comune prioritario, promuoverla e farne percepire l'importanza anche come fattore culturale. Si ritiene necessario diffondere la consapevolezza che un paese sicuro nasce in una comunità che conosce, condivide ed attua le legittime regole sociali, e si consolida dove riesce ad instaurare un senso di identità comune e di appartenenza attraverso una partecipazione attiva alla salvaguardia dei beni e del territorio.

Risulta pertanto fondamentale educare alla legalità, al rispetto del territorio, del patrimonio e delle regole di giusta condotta, oltre che alla mediazione dei conflitti, a partire da interventi nelle scuole.

E' altresì importante rafforzare una percezione dell'agente di Polizia Locale quale figura positiva più che repressiva e punitiva, consolidando un senso di fiducia degli abitanti nei confronti degli operatori di polizia locale, attraverso una presenza che garantisca il monitoraggio, la vigilanza, il presidio del territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI :

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Presenza assidua di agenti in divisa sul territorio, personale capace oltre che di reprimere anche di raccogliere esigenze, proposte e consigli dai cittadini che coinvolti partecipano in maniera determinante al mantenimento della serenità e particolare attenzione alle scuole, ai parchi e alle attività economiche attraverso il controllo di ogni comportamento che possa minare la sicurezza quali condotte trasgressive o semplicemente poco civili che urtino il vivere della collettività. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prevenzione delle attività predatorie, dei fenomeni di <u>microcriminalità</u> e del disturbo che aumentano il disagio sociale con un capillare e scrupoloso controllo del territorio con potenziamento del servizio in orario serale/notturno. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Monitoraggio dei dati trasmessi dagli impianti di videosorveglianza installati per un controllo più puntuale del territorio e dei veicoli circolanti. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Conservazione del territorio e tutela di ogni forma di inquinamento con particolare attenzione all'abbandono dei rifiuti solidi urbani e controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana con attenzione, per quanto riguarda il posizionamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti, e l'abbandono di deiezioni canine. Tali accertamenti verranno effettuati anche mediante l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici acquistati nel 2021 attraverso il | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| cofinanziamento Regionale, quali fototrappole, drone, dashcam e bodycam. | | | |
| Repressione delle violazioni alle norme di circolazione che possono incidere sull'integrità fisica degli utenti della strada, rilievo degli incidenti stradali e attuazione di interventi mirati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale con particolare riferimento alle categorie più deboli quali i pedoni. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Puntuali controlli di polizia urbana al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana e a tutte le norme in materia. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Interventi nei cantieri edili finalizzati alla repressione di eventuali abusi ed al rispetto delle norme di sicurezza nonché negli esercizi commerciali per la verifica delle norme a difesa dei consumatori. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attuare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione dei reati e delle frodi nei confronti delle fasce deboli. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Assistenza alle varie manifestazioni sportive, religiose e popolari che si svolgono sul territorio comunale e prevedono notevole afflusso di partecipanti in collaborazione con le altre Forze dell'ordine e con il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Interventi nelle scuole presenti nel territorio attraverso corsi di educazione stradale sia teorici che pratici. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Formazione degli operatori di Polizia Locale nelle materie di competenza. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Procedere alla manutenzione costante della segnaletica stradale orizzontale e verticale e degli impianti semaforici. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rilevazione e censimento del traffico con studio della mobilità su gomma. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione della possibilità di attivare un servizio di volontariato a supporto della Polizia Locale per la gestione del servizio scolastico in ingresso e in uscita dai plessi scolastici. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Collaborazione alla fase di proposta di By pass urbani (a Triuggio, Tregasio e Canonica) per la valutazione delle ricadute sul traffico e sui cittadini. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Valutazione della possibilità di partecipare ai bandi regionali/statali per l'acquisto di mezzi, strumenti e veicoli ibridi-elettrici per il miglioramento del servizio Polizia Locale. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Al fine di ridurre i rischi legati all'incidentalità stradale si procede a valutare la possibilità di installare uno o più apparecchi elettronici omologati T-Red in prossimità degli impianti semaforici del territorio comunale, in grado di accertare il passaggio dei veicoli con luce rossa semaforica accesa. | 2023 | 2024 | 2025 |
| La società Enel, vincitrice della gara di appalto per la nuova illuminazione pubblica, fornirà nr. 20 telecamere per la videosorveglianza per implementare la tutela della sicurezza urbana. Inoltre, provvederà alla realizzazione di nr. 15 attraversamenti pedonali illuminati a LED. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.11 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 317.882,06 | 258.941,00 | 200.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 317.882,06 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 317.882,06 | 258.941,00 | 200.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 317.882,06 | | |

Le funzioni esercitate nel campo istruzione e diritto allo studio riguardano gli interventi finalizzati a contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione e a supportare il ruolo educativo e formativo della scuola in un contesto collaborativo tra l'istituzione scolastica e l'amministrazione comunale, che è portavoce della comunità.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 - Istruzione prescolastica

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il D.Lgs. 65/2017, in attuazione della L. 107/2015, ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, riconoscendo alla formazione prescolare un ruolo cruciale per lo sviluppo psico-fisico dei bambini e delle bambine. Nell'ambito del programma le competenze istituzionali sono rivolte al sostegno e al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole materne paritarie operanti sul territorio. Gli interventi dell'Amministrazione comunale sono regolamentati da apposita convenzione stipulata con l'Associazione Temporanea di scopo, costituita dagli Enti gestori delle Scuole Materne Paritarie di Triuggio.

La scuola dell'infanzia è un servizio educativo che accoglie i bambini e le bambine dai 3 a 6 anni, con lo scopo di favorire - affiancando l'opera del nucleo genitoriale - l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro socializzazione. Il ruolo dell'Amministrazione Comunale è quello di sostenere il servizio svolto sul territorio dalle scuole dell'infanzia paritarie, agevolandone la frequenza con interventi a favore delle famiglie, il ruolo dell'Amministrazione Comunale è quello di sostenere il servizio svolto sul territorio dalle scuole dell'infanzia paritarie, agevolandone la frequenza con interventi a favore delle famiglie

Le risorse previste dal Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione 0-6 anni vengono destinate alle scuole dell'infanzia paritarie e all'asilo nido.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Erogazione contributi , in attuazione della convenzione quadriennale in essere, alle scuole dell'infanzia paritarie per sostenere i processi di socializzazione, autonomia e apprendimento offerti dalle scuole | 2023 | 2024 | 2025 |
| Come previsto dalla convenzione verrà convocata la Commissione scuole dell'infanzia quale luogo di consultazione con lo scopo di verificare l'applicazione della Convenzione e anche con finalità propositive | 2023 | 2024 | 2025 |
| Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie | | 2024 | |
| Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, D.Lgs. 65/2017, in attuazione della L. 107/2015 – Assegnazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e all'asilo nido | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostegno della frequenza delle scuole dell'infanzia per gli alunni con disabilità. A tale proposito sono previsti interventi mirati all'interno della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Integrazione del pagamento della retta e della quota pasto per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate. A tale proposito sono previsti interventi mirati all'interno della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia . | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.12 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 257.595,00 | 229.495,00 | 229.495,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 150.983,67 | 59.000,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 386.505,74 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 1.288.623,00 | 210.607,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 565.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.365.592,29 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 1.546.218,00 | 440.102,00 | 229.495,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 716.673,67 | 59.000,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.752.098,03 | | |

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Garantire il diritto allo studio agevolando la frequenza alle scuole del primo ciclo di istruzione del territorio. Realizzazione di un sistema educativo e formativo integrato che coinvolga i vari soggetti presenti sul territorio e che consenta di migliorare l'offerta di servizi, attività ed interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza. Scopo degli interventi è quello di dare risposte molteplici e differenziate all'utenza, garantendo al contempo standard qualitativi elevati e valorizzando le molteplici risorse presenti sul territorio. A supporto del progetto formativo si attua anche la conservazione, miglioramento e manutenzione straordinaria edifici scolastici, oltre all'adeguamento degli impianti e l'implementazione degli arredi scolastici.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|------|------|------|
| Sostegno alla programmazione scolastica Trasferimento fondi per l'acquisto di attrezzature e materiali a supporto dell'attività didattica. Sostegno di interventi per progetti educativi in orario curriculare per arricchire il Piano dell'Offerta Formativa, con particolare attenzione al progetto CLIL. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostegno di interventi per progetti educativi in orario curriculare per arricchire il Piano dell'Offerta Formativa, con particolare attenzione al progetto CLIL. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza per progetti di ampliamento Offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio | 2023 | 2024 | 2025 |
| Consiglio Comunale dei Ragazzi - Coordinamento educativo dell'attività dei ragazzi - Avvicinare i ragazzi alle istituzioni e al loro funzionamento portandoli a comprendere i meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica; Coordinamento per la partecipazione attiva dei ragazzi nelle cerimonie civili. Verranno coinvolti anche i ragazzi della classe 5 delle primarie, oltre a quelli delle scuole medie. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Consulta Comunale Permanente per la scuola e per l'educazione Programmazione condivisa degli interventi – Collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Triuggio, Albiate l'Istituto comprensivo e una rappresentanza dei genitori per la programmazione degli interventi in ambito scolastico. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Orientamento scolastico Realizzazione, in collaborazione con l'Istituto ICAT, di iniziative finalizzate all'orientamento scolastico in rivolto alle scuole secondarie di primo grado di Triuggio e Albiate | 2023 | 2024 | 2025 |
| Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari e medie Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari e medie Sostituzione di elementi e finiture dei plessi e di componenti impiantistiche obsolete in particolare di centrali termiche ed ascensori e tinteggiature. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Studio di fattibilità e progetto di massima per consentire ai ragazzi della scuola di accedere al parchetto della Baita degli alpini senza uscire dalla scuola | 2023 | 2024 | 2025 |
| Studio di fattibilità per consentire alla scuola secondaria di primo grado l'utilizzo in orario scolastico delle "Area Parco Urbano" adiacente al plesso scolastico | 2023 | 2024 | 2025 |
| Consorzio Brianteo Villa Greppi -Organizzazione e gestione dei servizi complementari all'attività educativa, culturale dell'ambito per agevolarne e garantirne la fruizione | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.13 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

| MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 442.700,00 | 455.200,00 | 455.200,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 424.188,05 | 367.445,99 | 315.270,97 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 642.002,98 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 442.700,00 | 455.200,00 | 455.200,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>424.188,05</i> | <i>367.445,99</i> | <i>315.270,97</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 642.002,98 | | |

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici e i servizi di supporto alle famiglie stesse. Le finalità degli interventi sono indirizzati all'erogazione di servizi rispondenti alle esigenze delle famiglie mantenendo uno standard di qualità e sicurezza per gli utenti

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|------|------|------|
| <p>Servizi Scolastici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre e post scuola - Attività di custodia degli alunni prima dell'inizio e al termine dell'orario curriculare scolastico; - Trasporto scolastico - Trasporto in pullman per alunni scuola secondaria di primo grado e primaria <p>Il servizio verrà garantito anche agli studenti della scuola media che frequentano le attività pomeridiane..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refezione Scolastica scuole primarie e secondaria di primo grado - Erogazione servizio e monitoraggio dell'appalto; <p>L'attenzione alla qualità del servizio è garantita anche grazie al monitoraggio costante effettuati da ditta qualificata nel settore e dal lavoro svolto dalla Commissione Mensa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedibus - Coordinamento dei volontari /operatori nell'accompagnamento a piedi alunni iscritti al servizio di trasporto alla scuola primaria di Triuggio. <p>-Libri di testo scuole primarie: fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni residenti frequentanti le scuole primarie del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 19 del 06.08.2007.</p> <p>L'organizzazione dei servizi scolastici verrà costantemente monitorata ed eventualmente rivista in relazione allo stato di andamento della crisi sanitaria e delle conseguenti linee guida nazionali</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Interventi alle famiglie</p> <ul style="list-style-type: none"> -Per i servizi sopra descritti (ristorazione scolastica, trasporto) l'Amministrazione Comunale attuerà gli interventi a favore delle famiglie applicando il criterio di calcolo delle fasce di reddito ISEE. - Integrazione scolastica alunni con disabilità e disagio; - Raccordo e coordinamento con servizi sociali, specialistici e scuola nell'integrazione alunni con disabilità e disagio - Supporto e affiancamento di operatori (assistente sociale, insegnanti, educatori) e famiglie. | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Eerogazione di borse di studio da assegnare a studenti meritevoli che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado (ex media), al fine di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e riconoscere gli sforzi profusi in ambito scolastico perché siano di esempio per gli altri studenti.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | |
|--|------|------|-----------------|
| Monitoraggio impatto dell'ISEE nella definizione compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie per i servizi per i quali è prevista | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attuazione dell'intervento di rifacimento della palestra della scuola di Tregasio | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attuazione dell'intervento di rifacimento della mensa scolastica della scuola primaria G.Falcone di Tregasio finanziato con fondi ottenuti da PNRR. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ricerca finanziamento per intervento di riordino degli spazi della mensa scolastica della scuola primaria P.Borsellino di Triuggio, di cui al progetto di fattibilità approvato. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.14 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

| MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 76.204,00 | 71.004,00 | 71.004,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 35.981,86 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 81.372,26 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 76.204,00 | 71.004,00 | 71.004,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 35.981,86 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 81.372,26 | | |

4.2.1.14.1 Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma 2 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi culturali al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <p>Investire in cultura: bene comune</p> <p>Si conferma il ruolo fondamentale e strategico della cultura, leva importante per valorizzare il territorio, e le associazioni, offrendo opportunità se possibile sempre nuove e diversificate di coinvolgimento per tutta la cittadinanza, ponendo attenzione a temi come la multiculturalità e l'integrazione sociale.</p> <p>Al fianco di iniziative già consolidate e già collaudate con la partecipazione di target specifici di pubblico, si è pensato di proporre incontri con gli autori negli esercizi di prossimità di somministrazione di alimenti e/o bevande di Triuggio, per sensibilizzare tutti i cittadini e le cittadine ed in particolar modo le nuove generazioni, sul valore della lettura e promuovere momenti di aggregazione sul territorio.</p> <p>Inoltre visto il successo delle edizioni precedenti si ripropongono le serate sull'arte contemporanea che hanno permesso uno sguardo differente e rivisitato di guardare al mondo dell'arte, in modo da rendere più appetibile e affascinante l'avvicinarsi alle opere artistiche, con occhi nuovi e imparando a leggere particolari ed aspetti diversi e a volte trascurati delle opere.</p> <p>Proseguiranno le mostre di animaminimaCONTEMPORANEA all'interno della Chiesa di San Biagio allo scopo di valorizzare il sito storico con iniziative culturali che possano coinvolgere la cittadinanza ed integrarsi in modo più efficace con il territorio e le scuole. Lo scopo è quello di portare il contemporaneo in posti lontani dal suo circuito per riscoprire luoghi preziosi del nostro Paese, anche con una finalità di tipo turistica.</p> <p>Si provvederà a stimolare la Commissione Biblioteca e Cultura, affinché il suo ruolo propositivo diventi più fattivo nell'organizzazione degli eventi.</p> | <p>2023</p> | <p>2024</p> | <p>2025</p> |
| <p>Biblioteca come centrale luogo di aggregazione ma anche realtà aperta al territorio</p> <p>Continuerà l'attenzione sulla Biblioteca quale luogo di aggregazione sempre più fruibile con possibilità di WIFI attivo per tutti e con aperture anche di una sera alla settimana. Tutte le attività proposte saranno specifiche per tutte le fasce di età, promuovendo la diffusione della cultura ed in particolare della lettura.</p> <p>Si organizzeranno cicli di proiezione di film, laboratori e corsi. La Biblioteca continuerà l'attività garantendo anche l'attenzione alle esigenze del territorio attraverso postazioni itineranti che raggiungano le frazioni con la consegna/ritiro dei libri alle materne, alle scuole e alle persone in difficoltà motoria.</p> <p>Verrà sempre garantito l'accesso alla Biblioteca Comunale in considerazione che i libri sono beni essenziali, perché sono strumenti primari di apprendimento, di ricerca, di conoscenza, perché stimolano l'immaginazione e la capacità di elaborazione critica ed espressione del pensiero, perché aiutano a leggere il mondo oltre l'orizzonte dell'esperienza quotidiana individuale, a non sentirsi soli, ad affrontare la solitudine, le paure, le difficoltà.</p> <p>Si parteciperà ad eventuali bandi che favoriscano risorse per la Biblioteca comunale per l'acquisto di nuovi libri, come in questi anni fatti con il Decreto Franceschini che ha garantito importanti stanziamenti aggiuntivi a quelli del Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche per l'acquisto di nuovi volumi.</p> | <p>2023</p> | <p>2024</p> | <p>2025</p> |

4.2.1.15 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

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

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

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

| MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 20.785,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 4.640,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 36.371,44 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 513.692,92 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 513.692,92 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.011.817,58 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 534.477,92 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 518.332,92 | 1.220,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.048.189,02 | | |

4.2.1.15.1 Programma Sport e tempo libero

| | |
|-------------------|--|
| MISSIONE 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
|-------------------|--|

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 - Sport e tempo libero

FINALITÀ' DA CONSEGUIRE

Le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività ricreative e sportive, così come previsto dallo Statuto comunale prevedono tra i principi fondamentali e gli obiettivi:

- riconoscere valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute
- riconoscere il ruolo delle associazioni che operano nel settore, ne valorizza l'operato e promuove organismi per l'introduzione, lo sviluppo e la pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni.

Sarà posta particolare attenzione al valore formativo dello sport nell'educazione dei giovani, lo sport costituisce un tassello importante nel percorso formativo e rappresenta un ruolo chiave di aggregazione. Verrà promossa la diffusione della conoscenza e della pratica di tutte le discipline sportive presenti sul territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Supporto alle associazioni presenti nel territorio comunale, anche mediante l'erogazione di risorse finanziarie e strumentali di proprietà comunale. per condividere percorsi operativi, al fine di favorire il più ampio accesso alle pratiche sportive da parte della cittadinanza. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostenere la rete delle associazioni sportive e del tempo libero presenti sul territorio che svolgono un'azione educativa importante | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostegno alle proposte di associazioni, anche non triuggesi, per eventi sportivi che possono promuovere il territorio | 2023 | 2024 | 2025 |
| "Triuggio Attiva" – Festa delle associazioni vuole essere un'importante occasione di coinvolgimento, una festa che verrà realizzata con le associazioni del territorio (culturali, sportive e di volontariato sociale). Tutti i soggetti coinvolti avranno l'opportunità di presentarsi alla cittadinanza, intrattenendo con laboratori, spettacoli, musica, cibo e divertimento, ma anche offrendo spazi di approfondimento su temi a noi vicini. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Organizzazione eventi del tempo libero e sportivi Triuggio sana e in forma: eventi e attività in spazi aperti dedicati alla promozione di uno stile di vita sano . | 2023 | 2024 | 2025 |
| Progetto "Associazioni nelle scuole" tramite la presentazione delle attività delle Associazioni territoriali nelle scuole così da favorire la loro promozione e valorizzazione | 2023 | 2024 | 2025 |
| Favorire l'attività sportiva a scuola , orientando in tal senso i progetti educativi delle scuole e attivando collaborazioni con realtà cittadine portatrici di capacità ed esperienza. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attuazione del nuovo "Regolamento per la concessione d'uso di beni immobili di proprietà comunale" e del "Regolamento per l'assegnazione in uso temporaneo di strutture di proprietà comunale " al fine di assicurare la più ampia fruibilità dei beni comunali, nel rispetto delle finalità e delle caratteristiche dei beni stessi e delle esigenze degli utenti. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.15.1 Programma Sport e tempo libero

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ottimizzare l'utilizzo delle strutture sportive per promuovere il maggior numero di discipline sportive per il tramite delle associazioni, al fine di offrire alla cittadinanza un'ampia gamma di attività possibili consolidare i rapporti con le associazioni sportive – Tavolo dello Sport | 2023 | 2024 | 2025 |
| Incentivare politiche sportive integrate – Protocollo d'intesa "Territori di Sport", tavolo permanente di confronto tra gli assessorati allo sport del territorio brianzolo | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ottimizzazione degli spazi comunali e verifica idoneità e dell'efficientamento delle strutture | 2023 | 2024 | 2025 |
| Concessione della gestione Campo da calcio a 11 in sintetico – Piazzale Berlinguer 3 | 2023 | | |
| Conservazione degli impianti sportivi Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi del Comune. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Centro sportivo Via Aldo Moro Recupero del centro sportivo valutando la possibilità di intervenire attraverso diverse tipologie di procedure amministrative e valutando diverse tipologie di destinazione, ricercando anche eventuali fonti di finanziamento PNRR statali o regionali | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.16 Missione 06 - 02 Giovani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

| MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 43.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 561,75 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 95.215,04 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 43.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>561,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 95.215,04 | | |

4.2.1.16.1 Programma Giovani

| | |
|-------------------|--|
| MISSIONE 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
|-------------------|--|

Programma 2 - Giovani

FINALITÀ' DA CONSEGUIRE

GIOVANI DI OGGI- ADULTI DI DOMANI

La difficoltà a cogliere e intercettare i bisogni della fascia giovanile e ad individuare un insieme di azioni che possano incontrare le esigenze di questa parte della cittadinanza rappresenta un punto e uno snodo importante di riflessione. Riflessione che coinvolge non solo il nostro Comune ma anche i Comuni dell'Ambito, anch'essi accomunati da una difficoltà a raggiungere i giovani cittadini.

IN questo ambito andrà perciò messo in campo prima di tutto un'importante opera di ascolto, analisi e individuazione degli strumenti e delle azioni più idonee a coinvolgere i giovani e a perseguire interventi di prevenzione nell'ottica di cercare di poter il più possibile di rafforzare le risorse personali e la capacità di mettersi in gioco di questa parte di cittadinanza.

Nella ricerca delle soluzioni più adeguate si cercherà nel contempo di mantenere un focus di attenzione particolare al delicato momento del passaggio dell'inserimento nel mondo del lavoro e saranno sostenute le esperienze di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani indirizzate a rafforzare le competenze individuali.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Centro Estivo - Offrire alle famiglie un 'offerta educativo-ricreativa e socializzante per il tempo libero rivolta ai ragazzi, dai sei e quattordici anni. L'obiettivo è quello di continuare nella realizzazione dei centri estivi in rete, coinvolgendo nuovi soggetti, e ampliando sempre più l'offerta sia da un punto di vista qualitativo che di copertura temporale. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Progetto" NON SOLO E-STATE" saranno completati gli interventi previsti dal progetto cofinanziato da Regione Lombardia "Bando e-state +Insieme" finalizzati ad accrescere le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori , favorendo l'accesso e l'inclusione dei minori con disabilità . Il progetto è realizzato in rete con associazioni, enti del terzo settore e la parrocchia | 2023 | | |
| Selezione formazione e inserimento volontari - Servizio Civile Volontario (Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani), come opportunità per i giovani di inserimento nel mondo lavorativo e sperimentazione competenze proprie, in collaborazione con ANCI. E' stata presentata la progettazione per due progetti uno in ambito culturale, l'altro in ambito sociale | 2023 | 2024 | 2025 |
| Studio di fattibilità e progetto di massima della riorganizzazione degli spazi della scuola secondaria Casati per recuperare e riqualificare aule non | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riqualificazione area festa via Kennedy Affidamento ed attuazione del progetto d'intervento di Riqualificazione dell'area feste in via Kennedy, finanziato da contributo regionale per gli interventi sulle aree di rigenerazione urbana | 2023 | 2024 | |
| Giovani attivi - Organizzazione di eventi Le iniziative dovranno essere capaci di avvicinare e interessare i giovani e vederli protagonisti nell'organizzazione degli eventi, con l'obiettivo di favorire la consapevolezza e sviluppo della creatività dei giovani e incentivare l'impegno sociale | 2023 | 204 | 2025 |
| Attuazione azioni progetto "Giovani SMART (SportMusicaARTE)", promosso dal Comune di Lissone e cofinanziato da Regione Lombardia . Il progetto ha come obiettivo quello di strutturare interventi a favore dei giovani attraverso la realizzazione di azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, offrendo percorsi di crescita, partecipazione ed inclusione sociale, di supporto psico-fisico | 2023 | | |

4.2.1.16.1 Programma Giovani

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| mediante l'organizzazione di laboratori artistici, musicali e sportivi ad accesso gratuito e libero | | | |
| <p>Attuazione delle azioni previste dal progetto dell'Ambito di Carate Brianza RETE BRIANZA GIOVANI "cofinanziato da Regione Lombardia con il bando "Lombardia è dei Giovani""</p> <p>B Young: Rete Brianza Giovani è il progetto che fornisce spunti su come coltivare nuovi interessi o passioni, supporta i giovani nelle scelte e nella risoluzione di dubbi per la costruzione del proprio progetto personale e professionale attraverso: orientamento su percorsi scolastici (superiori e universitari); consulenza su corsi di formazione professionale, orientamento al mondo del lavoro</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sviluppo di un progetto realizzato con l'Assessorato ai servizi Sociali a supporto dell'imprenditoria giovanile realizzato in collaborazione con il Terzo Settore .Lo scopo è quello di fornire consulenza e formazione personalizzata ai giovani su proposte imprenditoriali in fase di start up | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.17 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 7.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 9.320,11 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 7 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 7.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 9.320,11 | | |

MISSIONE 7 TURISMO

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 7 – Sviluppo e Valorizzazione del turismo**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma in questione comprende la promozione e lo sviluppo sul territorio. Non esistono vere azioni mirate di "turismo" classico finalizzate all'organizzazione delle attività relative a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo, d'arte o di vacanza, ma si mettono in atto forme di incentivazione e promozione del territorio. Gli obiettivi di questa missione non rispondono quindi alla classica vocazione turistica e raggiungono la loro finalità, attraverso una serie di azioni collaterali che favoriscono la promozione e l'attrattività del nostro paese, ivi compreso il sostegno alle attività economiche e commerciali presenti ed operanti.

Le risorse di queste azioni sono collocate in buona parte in obiettivi di altre missioni che qui vengono comunque richiamati, al fine di evidenziarne la finalità collaterale collegata.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <p>Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica</p> <p>L'attenzione alla promozione turistica verrà assicurata in ogni iniziativa per far conoscere e valorizzare le bellezze artistiche locali e realizzare gli eventi nelle Cascine o in location a volte poco conosciute per avviare percorsi turistici e cicloturistici sul territorio o nelle ville storiche, per attrarre visitatori permettendo loro di conoscere il territorio. Ne è un esempio Ville Aperte nella cornice di Villa Taverna a Canonica (es. cinema e altre iniziative culturali).</p> <p>Verrà realizzata dall'ufficio tempo libero l'iniziativa dello Street Food per avvicinare e favorire l'accoglienza di turisti e visitatori alle nostre frazioni e la fruizione delle bellezze storiche, artistiche e naturali del territorio.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Incrementare gli eventi di grande qualità</p> <p>Si organizzeranno eventi di grande qualità che garantiscano maggiore attrazione verso il territorio oltre che perseguire quel processo di localizzazione di manifestazioni culturali, ludiche ed enogastronomiche, distribuite in varie frazioni e località del territorio.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Turismo e commercio</p> <p>Continueranno gli incontri con i commercianti e gli esercenti delle diverse attività per dare impulso alla costituzione di una rete di commercianti locali, che permetta a loro un incremento dell'attrattività e appetibilità complessiva delle loro risorse, e all'Amministrazione una più efficace e costante promozione culturale del territorio, utilizzando quale opportunità la "vetrina" del patrimonio storico, culturale e del tempo libero. I commercianti verranno coinvolti nelle varie iniziative (Notte Bianca, Street Food, ecc) , sia come azione a sostegno del commercio locale, sia come possibilità di far conoscere alla cittadinanza e ai visitatori le realtà commerciali del nostro territorio.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Bando del commercio</p> <p>Per l'anno in corso l'Amministrazione ha invitato gli esercenti triuggesi a partecipare al "Bando Efficienza energetica per il commercio, ristorazione e servizi" indetto da Regione Lombardia, che mette a disposizione un contributo a fondo perduto destinato a tutte le imprese del settore per le spese sostenute al netto di Iva per l'efficientamento energetico nelle sedi lombarde dove operano. Per ottenere l'agevolazione è sufficiente, ad esempio, sostituire impianti energivori, installare luci a led, cambiare gli impianti di condizionamento o la caldaia, acquistare raffreddatori evaporativi in vista della stagione più calda. Il contributo a fondo perduto arriva a coprire fino al 50% delle spese ammissibili per l'efficientamento energetico. Il contributo massimo concedibile è di 30 mila euro,</p> | 2023 | | |

4.2.1.17.1 Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| l'investimento minimo deve essere di € 2mila. | | | |
| Progetto Il Bosco in città Verrà incentivato il turismo attraverso un uso saltuario del Bosco per gli eventi del territorio. Il Bosco infatti è il cardine tra le eccellenze naturali, paesaggistiche, architettoniche del Comune ed i sentieri e i percorsi per la mobilità sostenibile. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.18 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 312.558,69 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 315.722,50 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 312.558,69 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 315.722,50 | | |

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

FINALITÀ' DA CONSEGUIRE

Il programma si occupa della pianificazione e l'attuazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <p>L'attuazione del PII ex area Tassi avrà altre ricadute positive sul territorio oltre al recupero dell'area dimessa quali la riqualificazione della viabilità in alcuni punti critici del territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riqualificazione tratti residui via Diaz – Via S. Giuseppe – realizzazione nuova rotonda - riqualificazione via Don Colli – ambito antistante scuole e asilo - riqualificazione via Immacolata – via Taverna – tratto via Don Sturzo – via Turati – 1° lotto - riqualificazione via Appiani – via A. Biffi | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>L'aggiornamento/adequamento del Piano di Governo del Territorio: è necessario procedere, alla luce dell'avvenuta approvazione dell'adequamento della Pianificazione provinciale (PTCP) alla normativa del consumo del suolo e in aderenza alla nuova pianificazione regionale vigente, all'approvazione di specifica variante al PGT vigente in ottemperanza al termine di recepimento previsto dalla norma regionale. La variante di adeguamento del PGT comunale vigente, avrà l'obiettivo: di adeguare lo stesso alle previsioni provinciali di consumo del suolo, e potrà anche cogliere le mutate esigenze del territorio intervenute nel frattempo al fine di incentivare i processi di rigenerazione urbana anche in relazione alla l.r. 18/2019. La variante dovrà altresì aggiornare anche tramite i piani settoriali previsti l'adequamento tecnico normativo alle nuove disposizioni, in particolare, riguardo al profilo geologico, con l'adequamento dello studio geologico del PGT e il recepimento del PGRA regionale relativo al rischio alluvioni, del rischio idraulico oltre all'adequamento agli altri specifici profili settoriali.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Applicazione operativa della legge regionale 18/19 sulla rigenerazione urbana del territorio, riferita ai temi, alla casistica ed alle emergenze del territorio. Confronto con Anci e Regione Lombardia in merito alla corretta applicazione della normativa e agli adempimenti richiesti da parte dei Comuni a seguito di specifiche valutazioni, che possono riguardare fra l'altro la semplificazione procedimentale e l'introduzione di possibili agevolazioni economiche</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Revisione regolamento edilizio, con un tavolo tecnico condiviso con portatori di interessi del territorio e con il gruppo di maggioranza e minoranza del consiglio comunale.</p> | 2023 | 2024 | |

4.2.1.19 Missione 08 - 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

| MISSIONE 8 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 39.376,11 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 19.507,72 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 58.883,83 | | |

| | |
|-------------------|--|
| MISSIONE 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA |
|-------------------|--|

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

FINALITÀ' DA CONSEGUIRE

Gestione e manutenzione degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Razionalizzazione degli alloggi ERP | | | |
| Manutenzione straordinaria, eventuale secondo necessità, degli alloggi ERP comunali attuata anche tramite Aler; | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.20 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 103.100,00 | 83.100,00 | 83.100,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>78.876,30</i> | <i>78.876,30</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 130.671,67 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 9.274,97 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 9.274,97 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 112.374,97 | 85.100,00 | 85.100,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>78.876,30</i> | <i>78.876,30</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 139.946,64 | | |

MISSIONE 9**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE****FINALITÀ DA CONSEGUIRE****Trasversale a tutti i programmi della missione**

La necessità di dare un servizio migliore legato all'ambiente ed al territorio passa attraverso la capacità di instaurare un rapporto di collaborazione e controllo con i gestori degli ambiti legati all'ambiente, nel caso specifico i gestori del ciclo dell'acqua e dei rifiuti e l'ente di tutela paesaggistica Parco Valle del Lambro. Si continuerà quindi a lavorare per realizzare un controllo costruttivo della loro azione così come per la manutenzione del verde pubblico.

OBIETTIVI OPERATIVI:**Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO:**

| Tutela del verde | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Riguarda il mantenimento la cura e la gestione del patrimonio dei parchi e delle aree verdi ed alberate del Comune da attuarsi tramite affidamento del servizio di manutenzione del verde delle aree comunali tramite cooperativa di tipo B al fine di dare un contributo ed un ruolo sociale allo svolgimento del servizio Prosegue attività progetto “Adotta un'aiuola” che prevede l'assegnazione aiuole, di cui allo specifico Regolamento, con il coinvolgimento sociale dei cittadini affinché gli stessi possano contribuire direttamente e volontariamente con il proprio impegno, alla manutenzione di piccole aree del verde pubblico | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.21 Missione 09 - 03 Rifiuti

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 978.300,00 | 981.800,00 | 981.800,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 973.973,00 | 945.000,00 | 945.000,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.063.478,33 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 978.300,00 | 981.800,00 | 981.800,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 973.973,00 | 945.000,00 | 945.000,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.063.478,33 | | |

4.2.1.21.1 Programma Rifiuti

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 3 – Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|
| <p>Gestione del ciclo dei rifiuti Attuazione del ciclo integrato dei rifiuti affidato a Gelsia Ambiente del servizio, con valutazione dell'attivazione dei nuovi servizi opzionabili, l'operatore ecologico sul territorio, un ulteriore distributore automatico di sacchi blu. Verrà rivista la regolamentazione della piattaforma ecologica in collaborazione e condivisione con i Comuni di Sovico e Albiate; Nel corso del 2023 si procederà, dal parte del Comune di Albiate in qualità di capofila, ad intraprendere le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi di adeguamento e riqualificazione della piattaforma ecologica condivisa di Albiate tramite lo specifico finanziamento regionale ottenuto.</p> | | | |

4.2.1.22 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 3.162,00 | 3.162,00 | 3.162,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.707,17 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,89 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 3.162,00 | 3.162,00 | 3.162,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.708,06 | | |

4.2.1.22.1 Programma Servizio idrico integrato

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Programma 4 – Servizio idrico integrato

OBIETTIVO OPERATIVO:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Gestione delle reti idriche, raccolta e depurazione e distribuzione Il servizio è svolto tramite Brianzacque nell'ambito dell'ATO. Sono previsti interventi su alcune criticità già individuate nella rete di raccolta e smaltimento del Comune (via V, Emanuele, Via Diaz (Montemerlo), Via S. Ambrogio - Fismes -, Via della Cava. Brianzacque inoltre sta redigendo, per conto dei comuni il Regolamento sull'invarianza idraulica. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Supporto e collaborazione alla fattibilità e realizzazione degli interventi del progetto intercomunale di "esondazione controllata" della Brovada presentato dal Parco Valle Lambro in collaborazione con il Comune di Besana in Brianza, per mettere in piena sicurezza la frazione di Ponte. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sistemazione criticità idraulica via Stelvio intervento adeguamento anche con richiesta di eventuale specifico contributo PNRR statale/regionale | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.23 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

| MISSIONE 9 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 13.500,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 114.346,82 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 93.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 127.846,82 | | |

| | |
|-------------------|---|
| MISSIONE 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
|-------------------|---|

Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**OBIETTIVO OPERATIVO:**

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Aree protette La tutela e conservazione delle aree protette naturali, alcune delle quali inserite nel Parco Valle del Lambro, i Siti di Importanza Comunitaria del Rio Pegorino e del Rio Cantalupo e le aree forestali sono svolte in sinergia con il Parco della Valle del Lambro. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bosco in Città Per la manutenzione e fruizione nel tempo del Bosco del Chignolo il Comune procede, a mezzo di specifico incarico professionale, alla stesura di un progetto/programma di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio del Comune in chiave fruitiva/turistica con l'individuazione /realizzazione di un sistema di itinerari turistici/didattici e la individuazione/promozione delle sue emergenze naturalistiche, culturali, storiche, della ristorazione e del commercio con la riqualificazione forestale e la manutenzione periodica ordinaria/straordinaria del Bosco. Tale iniziativa sarà portata avanti con trasparenza ed informazione alla cittadinanza e a stretto contatto con il Parco della Valle del Lambro. Questo con la prospettiva di incentivare e favorire il turismo leggero di prossimità e di conseguenza l'indotto del commercio/ricettivo sul territorio. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Studio di fattibilità di un sistema di sentieristica denominato " Le vie dei nostri nonni " per la riqualificazione e identificazione di tutti i sentieri che caratterizzano il nostro Comune, favorendo l'incontro tra vecchie e nuove generazioni. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.24 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

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

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

| MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 383.284,00 | 314.284,00 | 314.284,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 271.789,00 | 235.717,19 | 203.958,76 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 517.559,97 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 103.766,77 | 173.766,77 | 194.200,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 9.566,77 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.566,77 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 291.963,79 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 487.050,77 | 488.050,77 | 508.484,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 271.789,00 | 245.283,96 | 203.958,76 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 9.566,77 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 809.523,76 | | |

4.2.1.24.1 Programma Viabilità e infrastrutture stradali

| | |
|-------------|------------------------------------|
| MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' |
|-------------|------------------------------------|

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Favorire la comunicazione ed i collegamenti stradali

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|------|------|------|
| <p>Manutenzione di vie strade e piazze L'obiettivo riguarda il mantenimento ed in funzionamento della rete stradale di competenza comunale con la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria puntuale delle strade ed il rifacimento dei tratti più estesi ammalorati tramite interventi di manutenzione straordinaria al fine di conservare le condizioni di sicurezza del manto stradale e la realizzazione di barriere stradali di sicurezza. Sarà effettuata la rimozione della neve nel centro abitato lungo gli assi stradali principali</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Opere di urbanizzazione della Convenzione Consorzio Tregasio Laghetto completamento degli interventi con riferimento alla ricognizione approvata.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Via Diaz a Triuggio - Completamento delle opere in attuazione del PII area Tassi, di realizzazione dei marciapiedi lungo la via principale di Triuggio con la realizzazione di dossi rallentatori e la formazione di una rotonda all'ingresso del paese per obbligare le auto in entrata a ridurre fortemente la velocità.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Intervento realizzazione marciapiede da Canonica verso la stazione F.S. Macherio-Canonica Conclusione del percorso ciclopedonale da via Taverna alla stazione FS. L'intervento è già attualmente in fase avanzata di progettazione, che è già stata finanziata con risorse proprie. Ci si attiverà per la sottoscrizione di atto con la proprietà per l'acquisizione delle aree.</p> | 2023 | | |
| <p>Completamento dello studio di fattibilità di un anello ciclopedonale comunale per facilitare il collegamento leggero tra le frazioni- via Biffi.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Completamento dello studio di fattibilità dell'anello ciclopedonale comunale per facilitare il collegamento leggero tra le frazioni da Triuggio a Montemerlo</p> | 2023 | 2024 | |
| <p>Realizzazione dei lavori del completamento intervento di realizzazione collegamento ciclopedonale di Via Jacini , per facilitare il collegamento leggero tra le frazioni di Canonica e Tregasio</p> | 2023 | | |
| <p>Verifica della fattibilità di un percorso di collegamento tra via Taverna e via Vittorio Emanuele per facilitare il collegamento evitando l'aggregato di Canonica Bassa.</p> | | 2024 | |
| <p>Obiettivo: gestione dell'illuminazione pubblica L'Obiettivo si prefigge di garantire il mantenimento ed il miglioramento ed efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare attraverso l'affidamento del nuovo servizio. L'affidamento è stato effettuato con l'aggiudicazione di un progetto di partenariato pubblico privato condiviso fra più comuni, per la procedura di gara e per le attività connesse ai fini dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica denominato progetto "Illumina", L'avvio e l'attuazione del partenariato affidato prevede oltre che la gestione per quindici anni del servizio, la realizzazione sul territorio di consistenti interventi di adeguamento sostituzione implementazione e miglioramento dell'illuminazione pubblica con sistema led.</p> | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.25 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile

Rientrano nelle finalità di questa missione, rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Rientrano nel programma le attività di supporto alle istituzioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile.

I repentini cambiamenti climatici ed il manifestarsi di fenomeni atmosferici sempre più frequentemente di forte intensità rendono necessario l'innalzamento del livello di attenzione verso queste tematiche ed il potenziamento degli interventi destinati alla difesa del territorio e della sicurezza della collettività.

Per una valida attività di prevenzione dei rischi, di pianificazione e gestione delle emergenze si ritiene importante partire dalla conoscenza del territorio e dei potenziali rischi con il costante aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile e del Piano di Emergenza.

Si intende sviluppare ulteriormente il ruolo del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile che, in collaborazione con gli organi ed altri enti preposti, sia in grado di monitorare e garantire una pronta risposta nelle situazioni di necessità.

| MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 2.860,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.143,86 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 35.399,22 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 2.860,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 38.543,08 | | |

4.2.1.25.1 Programma Sistema di protezione civile

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Rientrano nel programma le attività di supporto alle istituzioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile.

I repentini cambiamenti climatici ed il manifestarsi di fenomeni atmosferici sempre più frequentemente di forte intensità rendono necessario l'innalzamento del livello di attenzione verso queste tematiche ed il potenziamento degli interventi destinati alla difesa del territorio e della sicurezza della collettività.

Per una valida attività di prevenzione dei rischi, di pianificazione e gestione delle emergenze si ritiene importante partire dalla conoscenza del territorio e dei potenziali rischi con il costante aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile e del Piano di Emergenza.

Si intende sviluppare ulteriormente il ruolo del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile che, in collaborazione con gli organi ed altri enti preposti, sia in grado di monitorare e garantire una pronta risposta nelle situazioni di necessità.

Programma 1 – Sistema di protezione civile

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Salvaguardare la popolazione, il sistema produttivo, le vie di comunicazione e le reti dei servizi, informare la popolazione e gli enti sovraordinati, garantire la continuità amministrativa.

Ripristinare le condizioni di normalità, rimuovendo/riducendo ogni situazione di pericolo diretto o residuo.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|--|------|------|------|
| Aggiornamento periodico dei dati contenuti nel Piano di protezione Civile e di Emergenza comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2017 con il coinvolgimento del Gruppo Comunale di Volontari. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rinnovo convenzione stipulata con il Parco Regionale Valle del Lambro per l'utilizzo di personale volontario di Protezione Civile per la manutenzione ordinaria delle sponde del fiume Lambro nel tratto di competenza. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Supporto alla Polizia Locale per tutti gli eventi che si svolgono sul territorio comunale; Controlli serali del territorio. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lezioni inerenti la materia di Protezione Civile svolte dai Volontari del Gruppo Comunale presso le Scuole Primarie. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Interventi di previsione – prevenzione; Interventi nelle emergenze coordinati con gli organismi previsti dal Piano di Emergenza Comunale. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Esercitazioni pratiche interne al gruppo, a livello di COM 2 e provinciali/regionali. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Corsi di aggiornamento periodici nelle materie di competenza e sull'utilizzo delle attrezzature a disposizione nonché sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, anche inerenti la prevenzione di incendi per rischio medio ed elevato. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sviluppo organizzativo e di comunicazione al fine di reclutare nuovi volontari. | 2023 | 2024 | 2025 |
| In occasione della ricorrenza della costituzione del Gruppo Protezione Civile Triuggio deliberata in data 16 Aprile 1999, viene istituita la giornata del Volontario con il coinvolgimento delle altre Associazioni che prestano la propria opera sul territorio comunale. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.26 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 140.596,00 | 116.150,00 | 116.150,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 5.806,50 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 165.065,81 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 140.596,00 | 116.150,00 | 116.150,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>5.806,50</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 165.065,81 | | |

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 - Interventi per l'Infanzia e i minori e per l'asilo nido**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Nel programma rientrano le funzioni rivolte ai minori e alle loro famiglie che saranno dirette a realizzare sia interventi di carattere preventivo e/o di individuazione precoce del disagio, che di natura riparativa e di sostegno a situazione di criticità personale e familiare. Le competenze istituzionali assegnate dalla normativa indirizzano i contenuti dei servizi e degli interventi nell'area della tutela minorile, gestita in forma associata con i Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza – area Nord, e hanno la finalità di garantire:

- le attività rivolte al sostegno all'assistenza alla prevenzione e recupero dei minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie
- la tutela dei minori e delle famiglie nei casi di disposizione derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e nei casi di conflitto familiare

Nella presa in carico delle cosiddette famiglie negligenti, al fine di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo evitando l'allontanamento dal nucleo familiare, verranno innovate le modalità di aiuto e sostegno alla genitorialità attraverso nuovi interventi attuati a livello di Ambito, a valere sui finanziamenti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Missione 5 -

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|------|------|------|
| Garantire la tutela dei minori in raccordo con i servizi di ambito/distrettuali/intercomunali: Servizio Affidi, Etim e tutela Minori, Servizio Spazio Neutro, Penale Minorile Servizio tutela Minori | 2023 | 2024 | 2025 |
| Convenzione con i Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza – area Nord, per la gestione del servizio area minori e famiglie | 2023 | 2024 | 2025 |
| Assistenza domiciliare minori e Centri Diurni Educativi o Terapeutici, per minori-interventi finalizzati all'assistenza alla prevenzione e recupero dei minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie | 2023 | 2023 | 2024 |
| Collocamento in Comunità Residenziali Educative in situazioni di grave pregiudizio per i minori | 2023 | 2023 | 2024 |
| Attivazione di progetti individualizzati per contrastare situazione di disagio sociale e abbandono scolastico per giovani e adolescenti previsti dalla DGR 6533/2022 attuati ATS su segnalazione dei servizi sociali | 2023 | 2024 | 2025 |
| Promozione di servizi di conciliazione vita-lavoro con particolare attenzione al benessere delle famiglie, alle pari opportunità e alle politiche educative per i minori. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attivazione di un percorso di collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio per dare piena attuazione al protocollo Ali per l'infanzia. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.27 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 739.492,41 | 718.757,00 | 718.757,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 175.430,80 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 986.746,13 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 29.782,35 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 30.495,40 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 769.274,76 | 739.757,00 | 739.757,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 175.430,80 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 1.017.241,53 | | |

4.2.1.27.1 Programma Interventi per la disabilità

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 2 - Interventi per la disabilità

FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'obiettivo che guida i servizi sociali è quello di rendere effettivi i diritti di cittadinanza delle persone con disabilità. L'intento primario è quello di garantire la continuità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità lungo tutto l'arco della vita, con particolare cura per i momenti di transizione e di cambiamento, nonché quello di migliorare i livelli di accessibilità e fruibilità di strutture del territorio, sviluppando una rete integrata dei servizi, che si attivi in modo personalizzato e che incoraggi la partecipazione consapevole di individui e famiglie.

Per quanto riguarda il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, l'Ambito territoriale di Carate Brianza, relativamente ai progetti per la disabilità, attuerà interventi per assicurare la presa in carico multidimensionale al fine di accelerare il processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità e migliorare la loro autonomia e offrire opportunità di accesso al mondo del lavoro.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Assicurare servizi a sostegno della disabilità attivando progetti individualizzati a favore della domiciliarità e del soddisfacimento dei bisogni sociali. Fornire supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti disabili, anche con l'individuazione di percorsi per l'autonomia assicurando la frequenza di centri diurni sia socio-sanitari sia socio-assistenziali (CDD – CSE SFA) e dei relativi servizi complementari quali il trasporto continuativo presso le predette strutture | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostegno alla realizzazione di progetti di vita indipendente e al sostegno dei caregiver familiari di minori e adulti non autosufficienti | 2023 | 2024 | 2025 |
| Favorire l' inserimento lavorativo attivando interventi di tirocini e borse lavoro con progetti individualizzati attraverso il Servizio Inserimenti Lavorativi, gestito in forma associata con i Comuni dell'ambito territoriale di Carate Brianza | 2023 | 2024 | 2025 |
| Garantire il servizio trasporto per minori disabili in età scolastica | 2023 | 2024 | 2025 |
| Garantire il servizio di assistenza educativa a favore di alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso l'assegnazione di educatori che svolgono attività di supporto finalizzate all'integrazione scolastica e alla socializzazione | 2023 | 2024 | 2025 |
| Favorire la frequenza dei Centri estivi ai minori con disabilità attraverso l'affiancamento di educatori | 2023 | 2024 | 2025 |
| In accordo con i Comuni dell'ambito di Carate Brianza verrà conclusa la revisione del "Regolamento di disciplina degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali" con l'obiettivo di aumentare l'eguaglianza e l'equità territoriale rispetto all'accesso ai servizi ed alle modalità di compartecipazione agli stessi. Il Processo di revisione del Regolamento prevedrà un tavolo di confronto con le forze politiche del territorio e un momento unitario a livello di Ambito di consultazione del terzo settore e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. | 2023 | | |
| Attivazione e di progetti individualizzati in attuazione della DGR 6674/2017- Dopo di noi – L 112/2016 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Azioni rivolte a promuovere esperienze di tempo libero integrato , rivolto in particolare a ragazzi con disabilità, per offrire la possibilità di vivere il proprio tempo libero, favorendo l'integrazione sociale. La finalità sarà permettere a tutti i ragazzi coinvolti, di allacciare nuovi rapporti e ampliare i contatti sociali e di favorire l'affermazione di una cultura capace di integrare la diversità e promuovere il volontariato. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari di persone affette da malattie di Alzheimer, o disagio psichico o persone affette da diabete o malattie cardiovascolari, organizzati in collaborazione con le Comunità della Salute | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.28 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 151.000,00 | 133.000,00 | 131.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 190.548,29 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 151.000,00 | 133.000,00 | 131.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 190.548,29 | | |

4.2.1.28.1 Programma Interventi per gli anziani

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 3 - Interventi per gli anziani

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Rispetto all'area anziani, è opportuno rilevare un cambiamento nei bisogni riscontrati dai nuclei familiari che comporta, per i prossimi anni, la necessità di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi di prossimità territoriali e relazionale.

Le politiche nei confronti dell'anziano si confermano indirizzate a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale si attiveranno per creare dei servizi di comunità per bisogni specifici ricercando risposte concrete e sostenibili in linea con gli obiettivi del PNRR in particolare l'Ambito di Carate Brianza all'interno della linea di intervento " del PNRR attiverà un progetto di assistenza intensiva a sostegno della domiciliarità , prevendo anche attività di animazione aggregative.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|--|------|------|------|
| Favorire l'autonomia e la vita di relazione dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare: mantenimento del servizio di assistenza domiciliare attraverso l'assegnazione di voucher per l'accesso al servizio fornito da operatori accreditati con l'Ambito distrettuale di Carate Brianza.. Mantenimento dei servizi complementari al Sad: fornitura pasti a domicilio e servizio trasporto per accertamenti sanitari e terapie | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ricovero in strutture residenziali socio assistenziali: azioni di supporto, alla persona e alla famiglia, con eventuale integrazione economica del Comune laddove la condizione economica dell'anziano non consenta il pagamento della retta | 2023 | 2024 | 2025 |
| In accordo con i Comuni dell'ambito di Carate Brianza verrà conclusa la revisione del "Regolamento di disciplina degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali" con l'obiettivo di aumentare l'eguaglianza e l'equità territoriale rispetto all'accesso ai servizi ed alle modalità di compartecipazione agli stessi. Processo di revisione del Regolamento prevedrà un tavolo di confronto con le forze politiche del territorio e un momento unitario a livello di Ambito di consultazione del terzo settore e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative | 2023 | | |
| Sportello badanti – mantenimento del servizio di ambito sportello badanti che offre un servizio informativo e di supporto per le figure di badanti/collaboratori domestici alle famiglie residenti dei Comuni dell'Ambito di Carate B.za. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Consegna farmaci a domicilio ad anziani/disabili con particolari fragilità – sostegno a progetti presenti sul territorio gestiti da Associazioni del Terzo Settore | 2023 | 2024 | 2025 |
| Collaborazione con le Comunità della salute per il servizio di orientamento ed aiuto per le famiglie colpite da malattie neurologiche e degenerative dell'età adulta. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Amministrazione di sostegno- verrà assicurata la tutela e la protezione giuridica delle persone fragili e sole in collaborazione con gli sportelli di prossimità presenti nel territorio dell'ambito. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.29 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 343.965,00 | 334.765,00 | 334.765,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 215.747,80 | 932,80 | 932,80 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 367.354,99 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 | previsione di competenza | 343.965,00 | 334.765,00 | 334.765,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 215.747,80 | 932,80 | 932,80 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 367.354,99 | | |

4.2.1.29.1 Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le persone, i nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità che richiedono il concerto di più azioni di sostegno.

Per uno sviluppo equo e stabile della nostra comunità è necessario tutelare le fasce deboli attraverso un potenziamento del servizio di segretariato sociale, attento alla progettazione individuale, all'integrazione con la rete del Terzo Settore e alla promozione umana e sociale.

Le politiche del Reddito di cittadinanza richiedono ai servizi sociali di costruire nuovi percorsi per l'inclusione ed offrire al cittadino orientamento e formazione.

Il carattere multidimensionale della povertà richiede progettazioni indirizzate sia al superamento della vulnerabilità che del puro assistenzialismo.

Rispetto a questa tematica rimane ancora la difficoltà, diffusa e largamente condivisa nel settore delle politiche sociali, ad intercettare i nuclei familiari nella fase precedente all'innescarsi di una caduta a spirale e alla successiva presa in carico dei servizi di situazioni ormai complesse e compromesse.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Garantire sostegno alle persone in grave disagio sociale attraverso l'accoglienza dell'utenza e l'orientamento della stessa alla rete dei servizi e ai fondi provenienti da enti terzi. Il servizio sociale territoriale diviene, quindi punto di riferimento stabile per il contatto con le famiglie affinché possano beneficiare di tutti i supporti ed interventi a loro sostegno. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostenere le persone in grave disagio sociale anche attraverso l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari . | 2023 | 2024 | 2025 |
| Potenziare l'offerta di interventi ricorrendo a progettazioni specifiche che consentano l'accesso a fondi e risorse aggiuntive / (Fondo Triuggio Solidale - - servizi gestiti in forma associata dell'Ambito) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Gestione delle tutela legale di interdetti o inabilitati | 2023 | 2024 | 2025 |
| Reddito di cittadinanza: analisi preliminare ai fini della presa in carico dei nuclei familiari e definizione dei patti di inclusione sociale. Individuazione dei progetti di utili alla collettività gestiti in maniera associata con l'Ambito di Carate Brianza. | 2023 | | |
| Sportello stranieri: mantenimento dello sportello promosso dall'ambito di Carate Brianza. Lo sportello ha la finalità di assicurare ai cittadini stranieri e ad altri soggetti in contatto con la realtà dell'immigrazione un punto di riferimento, orientamento, consultazione e aggiornamento, creando le condizioni necessarie all'integrazione sociale e culturale della popolazione straniera, attraverso i seguenti interventi: informazione, orientamento, consulenza rivolto a cittadini italiani e stranieri e invio telematico delle pratiche relative al rilascio - rinnovo permessi di soggiorno | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostenere la Rete Artemide , rete di servizi volti a contrastare il fenomeno della "violenza di genere in ambito familiare", attiva su tutto il territorio della Provincia di Monza e Brianza. Obiettivi principali della Rete sono la promozione e il miglioramento del coordinamento inter-istituzionale, al fine di favorire il riconoscimento, l'accoglienza e il sostegno delle donne vittime di violenza familiare, mettendo in rete tutte le risorse, strutture e professionalità disponibili sul territorio. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.29.1 Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| <p>Tavolo informale sulle pari opportunità, aperto all'Istituzione Scolastica, alle associazioni, a portatori d'interesse sul territorio e a singoli cittadini sensibili alla tematica. Il tavolo ha lo scopo di trattare alcune tematiche e attraverso il confronto proporre iniziative culturali finalizzate alla sensibilizzazione della comunità e alla crescita di cittadini consapevoli</p> <p>Potenziamento della sezione "Scaffale donna "della Biblioteca Comunale</p> | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>Collaborazione con le Comunità della salute per assistenza medica specialistica (Chirurgia Ginecologia, Cardiologia, Urologia, Ortopedia, Nefrologia, Oncologia) e Odontoiatria) ai cittadini più fragili, allo scopo di offrire migliori possibilità di accesso alla prevenzione ed alle prestazioni socio-sanitarie</p> | 2023 | 2025 | 2025 |

4.2.1.30 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

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

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

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 171.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 29.733,22 | 5.000,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 232.057,55 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 | previsione di competenza | 171.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 29.733,22 | 5.000,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 232.057,55 | | |

4.2.1.30.1 Programma Interventi per le famiglie

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 5 - Interventi per le famiglie

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi sono finalizzati a sostenere l'accesso ai servizi rivolti ai bambini in età prescolare, in particolare attraverso l'integrazione del pagamento della retta di frequenza e della quota pasto per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune. L'attenzione verso la famiglia e la natalità rende necessaria un'azione culturale tesa a conciliare famiglia e lavoro. Un cambio di visione può dare respiro alle misure economiche di sostegno alla genitorialità che da sole non hanno la forza di generare nuovi equilibri sociali .

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione del pagamento delle rette di frequenza e della quota pasto per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune e garantire la frequenza agli alunni con disabilità | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione del pagamento delle rette di frequenza degli asili nido e adesione alla misura Nidi Gratis | 2023 | 2024 | 2025 |
| Convenzione asilo nido | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostegno alla genitorialità: sono attivi servizi e percorsi specifici gestiti in maniera associata con i comuni dell'Ambito territoriale del Distretto di Carate Brianza | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attivare azioni di educazione socio-sanitaria e di promozione di corretti stili di vita | 2023 | 2024 | 2025 |
| Favorire il più possibile un'equa distribuzione dei fondi connessi alle politiche sociali tramite l'utilizzo di bandi resi noti alla cittadinanza e con tempi di applicazione e parametri di accesso oggettivi e noti | 2023 | 2024 | 2025 |
| Servizio ludoteca e organizzazione di eventi rivolti a questa fascia d'età . | 2023 | 2024 | 2025 |
| Servizi di supporto alla famiglia nelle giornate di chiusura scolastica in collaborazione con i centri qualificati individuati dall'Ambito anche in altri Comuni | 2023 | 2024 | 2025 |
| " Kit Nuovi Nati " come azione di vicinanza alle famiglie nel momento della nascita di un figlio | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vaccinazioni – L'Amministrazione Comunale sosterrà la prossima campagna vaccinale per le vaccinazioni antiinfluenzali degli over – 65 , assicurando supporto logistico e la possibilità di utilizzo si spazi pubblici ai medici del territorio | 2023 | 2024 | 2025 |
| Casa della comunità – Sarà data la più ampia disponibilità a collaborare alla costruzione della rete di integrazione tra servizi sanitari erogati dalle Case di Comunità e i servizi sociali comunali e gli enti del terzo settore. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.31 Missione 12 - 06 Interventi per il diritto alla casa

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 12.122,66 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 12.122,66 | | |

4.2.1.31.1 Programma Interventi per il diritto alla casa

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il fabbisogno alloggiativo negli ultimi anni, è profondamente cambiato, stanno aumentando le domande per il sostegno del pagamento dei canoni di locazione e la richiesta di alloggi pubblici. Si segnala una difficoltà nel reperimento di alloggi anche sul mercato immobiliare. Spesso le famiglie, pur disponendo, oltre che dell'aiuto comunale, di piccole liquidità generate da saltuari lavori retribuiti, non riescono a fornire ai proprietari locatori garanzie di solvenza dei pagamenti per la mancanza di continuità lavorativa. Per incentivare la locazione nel libero mercato è stato sottoscritto un accordo locale con i comuni dell'ambito di Carate Brianza per favorire la locazione a canone concordato.

Come previsto dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" l'assemblea dei sindaci dell'Ambito di Carate Brianza ha approvato il Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali.

Per esigenze di carattere funzionale e di omogeneità organizzativa è stata affidata la gestione degli alloggi, di proprietà comunale, destinati a Servizi Abitativi Pubblici, ad ALER con particolare riferimento all'attività relativa alla gestione dell'utenza nonché all'attività manutentiva del proprio patrimonio, in considerazione della condivisione da parte dei rispettivi organi delle finalità sociali che sovrintendono la disciplina dei Servizi Abitativi Pubblici.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| In collaborazione con l'Agenzia C.A.S.A dell'Ambito viene erogato un supporto alla presentazione delle domande relative al bando per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'Ambito territoriale di Carate Brianza | 2023 | 2024 | 2025 |
| Interventi di assistenza abitativa (interventi economici a sostegno dell'apertura di nuovi contratti d'affitto): | 2023 | 2024 | 2025 |
| Misure per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione principale. L'ambito di Carate Brianza prevede dei percorsi di accompagnamento, con il supporto di un educatore finanziario che affianca il servizio sociale nella presa in carico di nuclei in difficoltà con il pagamento del mutuo. | 2022 | 2024 | 2025 |
| Verifica del corretto utilizzo degli appartamenti comunali da parte degli assegnatari. L'elevata domanda di abitazioni pubbliche impone estrema attenzione nella gestione degli alloggi comunali assegnati al fine di verificare la loro corretta conduzione per contrastare ogni abuso o sottoutilizzo. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Progetto C.A.S.A. — insieme ai tredici Comuni dell'Ambito territoriale di Carate Brianza è stata approvato il Progetto Comuni attivi per la per sostenibilità Abitativa con lo scopo di predisporre e condividere la programmazione dei servizi abitativi e orientare e supportare cittadini nei loro bisogni relativi alla casa. Questo progetto inoltre permetterà di accedere a risorse specifiche previste dalla Regione. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Promozione della la diffusione di contratti di locazione a canone concordato in seguito All'adesione all'accordo locale tra le parti sociali per la determinazione dei canoni concordati. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.32 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>280,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 3.520,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>280,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 3.520,00 | | |

4.2.1.32.1 Programma Cooperazione e associazionismo

| | |
|--------------------|--|
| MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
|--------------------|--|

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

All'interno di questo programma si collocano gli interventi destinate alla promozione dell'associazionismo locale, non solo indirizzati a sostenere le Associazioni attraverso l'erogazione di contributi, ma anche alla messa in rete delle loro attività.

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Tavolo del Volontariato Sociale con l'Associazione del territorio sulle tematiche sociali allo scopo di monitorare i bisogni emergenti sul territorio e pianificare le azioni future dell'Amministrazione, evitando sovrapposizioni. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Monitoraggio attività Gruppo Volontari Civici , tenuta albo volontari, realizzazione corsi di formazione e valorizzazione dell'attività di volontariato | 2023 | 2024 | 2024 |

4.2.1.33 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

| MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 19.050,00 | 16.830,00 | 17.166,60 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>16.500,00</i> | <i>16.830,00</i> | <i>17.166,60</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 78.497,56 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 10.000,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 | previsione di competenza | 19.050,00 | 16.830,00 | 17.166,60 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>16.500,00</i> | <i>16.830,00</i> | <i>17.166,60</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 88.497,56 | | |

4.2.1.33.1 Programma Servizio necroscopico e cimiteriale

| | |
|--------------------|--|
| MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
|--------------------|--|

Programma 9 – Necroscopico cimiteriale

All'interno di questo programma si collocano gli interventi destinati alla gestione del servizio cimiteriale dei plessi esistenti.

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Gestione cimiteri. Affidamento della proposta di project financing approvata dal Comune per la gestione del sistema cimiteriale. | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|

4.2.1.34 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

Nel programma rientrano le funzioni del settore che collabora con lo Sportello Unico delle Attività Produttive ricevendo le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, rilasciando le restanti Autorizzazioni Amministrative commerciali provvedendo ad avviare l'istruttoria e la gestione delle pratiche di avvio, subentro, variazione, cessazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio su aree pubbliche, di parrucchieri ed estetisti, di autonoleggio con e senza conducente e di tutte le pratiche di Polizia Amministrativa quali quelle previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Compito naturalmente dell'amministrazione comunale sarà quello di favorire in tutti i modi tali attività imprenditoriali adottando tutti gli strumenti, anche regolamentari, previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene il Commercio su aree pubbliche, in seguito alla DDG 2613 del 28/03/2012 della Regione Lombardia, le procedure di compilazione da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche della Carta di esercizio e dell'Attestazione Annuale, a partire già dallo scorso anno, possono avvenire solo attraverso il servizio applicativo che la Regione ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA, l'Ufficio ha già posto in essere la validazione telematica in capo al Comune di tutte le Carte di Esercizio inserite dagli operatori nella piattaforma MUTA che proseguirà per quelle che verranno nuovamente inserite o variate dagli operatori nel corso di attività e per la certificazione annuale delle attestazioni

| MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 5.989,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 5.989,00 | | |

| | |
|--------------------|---|
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività |
|--------------------|---|

Nel programma rientrano le funzioni del settore che collabora con lo Sportello Unico delle Attività Produttive ricevendo le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, rilasciando le restanti Autorizzazioni Amministrative commerciali provvedendo ad avviare l'istruttoria e la gestione delle pratiche di avvio, subentro, variazione, cessazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio su aree pubbliche, di parrucchieri ed estetisti, di autonoleggio con e senza conducente e di tutte le pratiche di Polizia Amministrativa quali quelle previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Compito naturalmente dell'amministrazione comunale sarà quello di favorire in tutti i modi tali attività imprenditoriali adottando tutti gli strumenti, anche regolamentari, previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene il Commercio su aree pubbliche, in seguito alla DDG 2613 del 28/03//2012 della Regione Lombardia, le procedure di compilazione da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche della Carta di esercizio e dell'Attestazione Annuale, a partire già dallo scorso anno, possono avvenire solo attraverso il servizio applicativo che la Regione ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA, l'Ufficio ha già posto in essere la vidimazione telematica in capo al Comune di tutte le Carte di Esercizio inserite dagli operatori nella piattaforma MUTA che proseguirà per quelle che verranno nuovamente inserite o variate dagli operatori nel corso di attività e per la certificazione annuale delle attestazioni

Programma 2 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

L'emanazione delle normativi statali inerenti sviluppo, liberalizzazione e semplificazioni, che unitamente alle precedenti disposizioni legislative che avevano introdotto l'obbligatorietà della creazione presso ogni amministrazione comunale del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e l'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sicuramente hanno avuto un favorevole riscontro dagli imprenditori locali sia per quanto attiene al quasi totale abbattimento dei procedimenti autorizzatori per l'apertura o la modifica di esercizi commerciali e delle attività di servizio che per le liberalizzazioni che hanno rimosso quasi tutti i vincoli esistenti per le nuove aperture il che sicuramente consente un minor dispendio burocratico sia da parte del privato che del pubblico.

OBIETTIVI OPERATIVI:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Si proseguirà nell'attività di sportello che, sfruttando l'esperienza tecnico procedurale acquisita nel tempo, nonché i canali di reperimento/scambio dati con altri enti/soggetti, possa fornire consulenza di base ed assistenza alla compilazione e recupero dati per istanze, autorizzazioni, scia ecc. di modesta complessità con lo scopo di aiutare il cittadino-imprenditore, o loro intermediari, a svolgere gli adempimenti burocratici e procedurali sia per ridurre i tempi sia per limitare i costi, in una logica di rapporto "positivo" tra Comune e Cittadino. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Si provvederà a comunicare l'apertura di nuove attività commerciali agli Enti che per legge devono essere informati. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nell'ambito dell'attività di Statistica , il Settore provvede, alle scadenze rispettivamente stabilite, alla comunicazione o all'inserimento dei dati per la compilazione delle statistiche dell'Anagrafe Tributaria dell'Osservatorio Regionale del Commercio tramite applicativo MUTA e del Noleggio con conducente alla provincia di competenza. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ricerca di figure professionali da inserire nella Commissione Comunale di Vigilanza con approvazione del nuovo Regolamento, al fine del rilascio di | 2023 | 2024 | 2025 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| tutte le autorizzazioni amministrative per l'effettuazione di manifestazioni temporanee, quando espressamente previsto dalla legge anche in occasione di manifestazioni temporanee ove avviene la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari e non. | | | |
| Verranno eseguiti controlli inerenti la verifica della conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente. | 2023 | 2024 | 2025 |
| A seguito dell'approvazione da parte della Regione Lombardia del 4° bando "Distretti del Commercio" D.g.r. 993 del 15/12/2010 che prevedeva contributi finalizzati alla costituzione di nuovi distretti, questo Comune, con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13/04/2011, ha aderito al protocollo d'intesa di realizzazione del distretto intercomunale del commercio nei Comuni di Sovico, Albiate e Triuggio denominato successivamente " Distretto del Commercio ValleLambro ". Grazie al protocollo, si collaborerà fattivamente anche negli anni a venire in tutte le iniziative che verranno assunte per migliorare e rilanciare il settore commerciale, partecipando ai vari bandi promossi e finanziati da Regione Lombardia ed altri Enti. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vidimazione telematica in capo al Comune di tutte le Carte di Esercizio e per la certificazione annuale delle attestazioni nella piattaforma MUTA della Regione Lombardia. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.35 Missione 15 - 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

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

| MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.425,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 3.425,00 | | |

4.2.1.35.1 Programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 – Servizi per lo sviluppo del lavoro

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, all'accompagnamento, all'inserimento e al mantenimento del lavoro. La grave situazione socio economia creatasi a seguito della pandemia, pone la ricerca del lavoro in primo piano tra bisogni dei cittadini: Per questo si vuole porre la massima attenzione sullo sviluppo di relazioni e di progetti con le realtà produttive e commerciali del territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Mantenimento del servizio Sportello lavoro . Convenzione con la Provincia di Monza e Brianza per l'erogazione dei servizi relativi allo Sportello Lavoro, con riorganizzazione del servizio prevedendo maggiori integrazioni tra le attività dei Centri per l'Impiego e lo Sportello comunale. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Attività di informazione attraverso lo sportello lavoro sulle opportunità di accesso ai fondi per l'incentivazione delle nuove assunzioni e ai bandi e fondi i regionali, nazionali ed europei in merito alle politiche del lavoro. (Dote Lavoro, Garanzia Giovani, Servizio Civile Internazionale). | 2023 | 2024 | 2025 |
| Collaborare con l'Agenzia AFOL per l' interazione tra lavoratori e imprese del territorio | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sviluppo di un progetto realizzato con l'Assessorato alle politiche Giovanili a supporto dell'imprenditoria giovanile realizzato in collaborazione con il Terzo Settore .Lo scopo è quello di fornire consulenza e formazione personalizzata ai giovani su proposte imprenditoriali in fase di start up | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.36 Missione 15 - 03 Sostegno all'occupazione

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

| MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>3.477,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 15.039,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 3 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per incremento di attività finanziarie | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>3.477,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 15.039,00 | | |

4.2.1.36.1 Programma Sostegno all'occupazione

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma 3 - Sostegno all'occupazione

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Progetti di Servizio Civile Volontario illustrati anche nella Missione 6.

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Selezione formazione e inserimento volontari - Servizio Civile Volontario (Servizio Civile Nazionale e Garanzia Giovani), come opportunità per i giovani di inserimento nel mondo lavorativo e sperimentazione competenze proprie, in collaborazione con ANCI. E' stata presentata la progettazione per due progetti uno in ambito culturale, l'altro in ambito sociale | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|

4.2.1.37 Missione 17 - 01 Fonti energetiche

Rientrano in questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

La gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica prevede delle strategie innovative sia sotto il profilo di risparmio energetico che di investimento sulla rete esistente che si trova in condizioni molto degradate.

L'adesione insieme ad altri comuni all'accordo del progetto "Illumina" per l'espletamento congiunto della gara di affidamento prefigura maggiori possibilità in tal senso.

Sebbene la finalità degli obiettivi suesposti sia l'efficientamento energetico, il beneficio ricade su altri servizi, pertanto non si troveranno i corrispondenti stanziamenti di spesa nel programma qui proposto ma nella sezione o programma su cui il beneficio si manifesta e ricade.

4.2.1.37.1 Programma Fonti energetiche

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| MISSIONE 17 | ENERGIA E FONTI ENERGETICHE |
|--------------------|------------------------------------|

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1: fonti energetiche

OBIETTIVI OPERATIVI

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| L'obiettivo si prefigge di garantire il mantenimento ed il miglioramento ed efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare attraverso l'affidamento del partenariato. L'affidamento è stato individuato nella forma di espletamento condiviso fra più comuni, della procedura di gara e delle attività connesse ai fini dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica denominato progetto "Illumina." con 112 nuovi punti luce. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Prosegue l'attuazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) , al fine di dar corso alle azioni previste dal piano. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sostituzione di elementi e di componenti impiantistiche obsolete in particolare di centrali termiche negli edifici pubblici | 2023 | 2024 | 2025 |
| Messa a disposizione di spazi di sosta pubblici idonei, riservati al posizionamento di colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli. | 2023 | 2024 | 2025 |
| Realizzazione impianto fotovoltaico su palazzetto scuole Triuggio, palazzo municipale, elementare Triuggio ed in generale ove possibile su strutture/edifici pubblici. Rinnovo dei generatori di riscaldamento/raffrescamento degli edifici pubblici perseguendo un miglior grado di prestazione energetica indirizzata ove convenga verso l'elettrificazione e la dismissione/riduzione del vettore gas. | 2023 | 2024 | 2025 |
| La strategia del Comune rispetto allo sviluppo del fotovoltaico per gli immobili comunali, prevede appunto la realizzazione di diverse installazioni su coperture di strutture proprie, nuove ed esistenti, dotate di superfici apprezzabili e utilizzabili per l'installazione del fotovoltaico, allo scopo di coprire il fabbisogno di energia elettrica dei propri immobili e in prospettiva anche con la possibilità di qualificarsi presso Regione Lombardia quale "soggetto aggregatore" di comunità energetica. | 2023 | 2024 | 2025 |

4.2.1.38 Missione 18 - 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

4.2.1.38.1 Programma Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

MISSIONE 18

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 01 –Relazione con autonomie locali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende tutte le attività di interconnessione con altre Amministrazioni territoriali.

La finalità che si prefigge è quella di sfruttare le economie di scala, moltiplicare le competenze e cogliere le opportunità che da tali relazioni potranno emergere.

OBIETTIVI OPERATIVI :

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|------|
| Obiettivo Amministrazione in rete con il territorio Continuerà la collaborazione e l'attenzione ad una rete di rapporti con le altre Amministrazioni Comunali, sia attraverso la partecipazione agli incontri istituzionali tematici con altri Sindaci dei Comuni limitrofi, indipendentemente dal colore politico delle Giunte Comunali, per affrontare insieme la complessità di partecipazione ai bandi, le difficoltà nel reperire le risorse e la limitatezza della possibilità di spesa. E' importante anche il confronto su azioni amministrative a seguito di nuovo aggiornamenti normativi e su nuovi strumenti e possibilità come il PNRR, al fine di garantire e migliorare la qualità e quantità dei servizi a disposizione dei nostri cittadini. | | | |
| Fondi Europei L'amministrazione verificherà la possibilità di partecipare a bandi europei per avere a disposizione risorse dall'Unione Europea con processi di cooperazione amministrativa e la promozione di sinergie territoriali su tali fondi, diretti e indiretti. | | | |

4.2.1.39 Missione 20 - 01 Fondo di riserva

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte:

Premesso che la norma impone un fondo di riserva tra un minimo dello 0,30% ed un massimo del 2% delle spese correnti. La finalità è quella di sopperire ad esigenze impreviste, la scelta è stata quella di non scendere sotto allo 0,45%, quota minima per chi pensa di dover adottare l'anticipazione di cassa, solo per non precludersi questa possibilità sebbene solo eventuale, anziché lo 0,30% ordinario.

Tale fondo tiene conto sia dei vincoli dello stanziamento di competenza che di cassa.

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 32.479,14 | 33.224,96 | 32.298,36 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 32.479,14 | 33.224,96 | 32.298,36 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |

4.2.1.40 Missione 20 - 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento rispetta i principi contabili Arconet.

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 2 | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese in conto capitale | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |

4.2.1.41 Missione 20 - 03 Altri Fondi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

| MISSIONE 20 PROGRAMMA 3 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 3.464,00 | 22.002,00 | 22.002,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | previsione di competenza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 3 | previsione di competenza | 18.464,00 | 22.002,00 | 22.002,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |

4.2.1.42 Missione 50 - 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 Spese correnti | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 328,21 | 10,97 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 486,59 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 328,21 | 10,97 | 0,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 486,59 | | |

4.2.1.43 Missione 50 - 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| MISSIONE 50 PROGRAMMA 2 | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti | previsione di competenza | 70.022,00 | 88.422,00 | 88.422,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 60.255,63 | 73.553,46 | 72.400,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 88.124,07 | | |
| TOTALE MISSIONE 50 PROGRAMMA 2 | previsione di competenza | 70.022,00 | 88.422,00 | 88.422,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | 60.255,63 | 73.553,46 | 72.400,00 |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | previsione di cassa | 88.124,07 | | |

4.2.1.44 Missione 60 - 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Motivazione delle scelte:

Sebbene non vi siano situazioni che al momento facciano ipotizzare un ricorso all'anticipazione di cassa è opportuno prevedere il suo eventuale utilizzo, a scopo cautelativo.

| MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITOLO | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
| Titolo 1 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese correnti | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Titolo 5 | previsione di competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 2.000.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 | previsione di competenza | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | <i>di cui già impegnato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | previsione di cassa | 2.000.000,00 | | |

4.2.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Le nostre partecipazioni dirette in società sono:

AEB 0,0009%

CAP HOLDING SPA 0,1765

BRIANZACQUE SRL 1,22%

Al momento le società sono in attivo, si ritiene opportuno, stante la critica situazione economica globale e italiana in particolare, dettata dalla pandemia, monitorare l'andamento delle società, pur sapendo che la percentuale di incidenza dell'Ente è comunque molto contenuta e conseguentemente la sua esposizione.

II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda

La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i seguenti documenti:

- il programma triennale dei Lavori pubblici;
- il programma triennale del fabbisogno del personale;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
- il programma biennale degli acquisti e dei servizi

Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Nelle pagine seguenti si allega il piano triennale dei lavori pubblici.

COMUNE DI TRIUGGIO

PROGRAMMA TRIENNALE 2023/2025

adottato con delibera Giunta Comunale n. 82 del 29.09.2022

COMUNE DI TRIUGGIO

FATTIBILITA' INTERVENTI

- Il progetto di fattibilità dell'intervento denominato "Bosco in città" è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 28 del 03.03.2022 per un importo di 240.000,00 €

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Ambrogio Erba)
documento firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIUGGIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | | Importo Totale (2) |
|---|--|--------------|------------|------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Terzo anno | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | | |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STANZIAMENTI DI BILANCIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRA TIPOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |

Il referente del programma
PESCE LAURA

Note:

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

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambiti di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è stata parzialmente realizzata dalla collettività? | Stato di realizzazioni ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo rinfianzionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di realizzazione di altra opera pubblica al destinatario 191 del Codice (6) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la riqualificazione, eventuale bonifica ambientale di demolizione | Parte di infrastruttura di cui si tratta |
|---------|-------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|
|---------|-------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|

Il referente del programma
PESCE LAURA

Note:
(1) Indicare il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento lavori (AL) del progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di vendita, l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) Ambito di interesse pubblico, ed alla fruibilità dell'opera.
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) mancanza di interesse da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nei termini previsti in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 1 art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento a titolo di contributo ex articolo 21 comma 1 art.30 (Tabella C.2) | Alienati per il finanziamento o la realizzazione pubblica ex art.3 DL 310/1990 s.m.l. | Già incluso in programma di dismissione di art.27 DL 201/2001 L. convertito in legge 214/2001 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|----------------------------|--|---|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Il referente del programma
PESCE LAURA

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

Tabella C1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C2
1. no
2. in cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente commessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Intervento CUP (1) | Cod. Int. Amm.n e (2) | Codice CUP (3) | Annullità nella quale si prevede l'avvio alla procedura di affidamento | Responsabili e del procedimen to (4) | Stato finanziario (5) | Importo autorizzato (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia intervento | Settore sottosectore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | Intervento autorizzato a seguito di modifiche programmat. (12) (tabella D.4) | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------|-----|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli immobili di cui sono suscettibili gli interventi (10) | | Scadenza ultima per l'utilizzo dei finanziamenti o decorrenza contratto di locazione | Apporto di capitale |
| | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | | | | | | |
| LE30074015 7202304002 | | B6D4567851 0111 | 2023 | PESCE LAURA | SI | NO | 108 | 043 | 043 | ITCAD | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE E AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE | BOSCO IN CITTÀ | PRORITÀ MASSIMA | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | | | 0,00 | |

Il referente del programma
PESCE LAURA

- Note:**
 (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) indica il responsabile dell'iter procedimentale
 (5) indica se l'opera è finanziata in base al bilancio del procedimento
 (6) indica se l'opera è finanziata secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera ep) del D.Lgs.50/2016
 (7) indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) indica l'importo complessivo dell'intervento, comprensivo di opere per lo smaltimento dell'opera, e per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
 (10) Ripartire il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
1. manzoni di proprietà
2. manzoni di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica sincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L83007340157202300002 | B64D45678910111 | BOSCO IN CITTA' | PESCE LAURA | 80.000,00 | 240.000,00 | AMB - QUALITA' AMBIENTALE | PRIORITA MASSIMA | SI | SI | PROGETTO DEFINITIVO | | | |

Il referente del programma
PESCE LAURA

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

- Tabella E1
- AMB - Impiego normativo
- AMB - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opera Incompiuta
- GPA - Conservazione del patrimonio
- URB - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAB - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

- Tabella E2
- 1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
- 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale"
- 3. progetto definitivo
- 4. progetto esecutivo

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

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

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

Il referente del programma
PESCE LAURA

Note:
(1) Breve descrizione dei motivi

5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Programmazione del fabbisogno di personale

Il principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La vigente disciplina in tema di programmazione del fabbisogno del personale per gli Enti locali è la seguente:

- 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii;
- gli articoli 48, comma 2, 89, comma 5 e 91, comma 1 del Lgs. 18.8.2000 n. 267
- l'articolo 1, comma 102 della Legge 12.2004 n. 311
- l'articolo 39 comma 1 della Legge 12.1997 n. 449 e ss.mm.ii
- l'articolo 19, comma 8 della Legge 12.2001 n. 448;
- l'articolo 3, comma 10 bis del Decreto Legge 06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11.08.2014
- il Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - del 08/05/2018
- l'art. 33 comma 2 del L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/06/2019, modificato dall'art. 1 comma 583 della Legge n. 160/2019 nonché dall'art. 17 comma 1 ter della Legge 28/02/2020 di conversione del D.L. n. 162 del 30/12/2019,
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13/05/2020
- il Decreto Ministero dell'Interno del 18/11/2020
- l'articolo 1 comma 557 e seguenti della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii
- l'articolo 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010 n. 122, così come modificato dall'art. 3, comma 5 e dell'art. 11, comma 4 bis del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella Legge n. 114 del 11.08.2014

Ciascuna Amministrazione, in virtù della normativa sopra richiamata, è tenuta alla programmazione del fabbisogno di personale, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, applicando un meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali basato, non più sul turn over, ma sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale negli anni.

La vigente disciplina individua infatti determinati valori-soglia, differenziati per fasce demografiche basati sul rapporto tra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, con esclusione dell'IRAP) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio.

Il Comune di Triuggio, in funzione della classe demografica, è collocato in fascia "E" ossia tra i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, rispetto ai quali il valore soglia di incidenza di spesa del personale su entrate correnti è pari al 26,90% mentre il valore di rientro è pari al 30,9%.

I Comuni in cui il rapporto si colloca sotto la soglia percentuale sopra indicata (cd. "comuni virtuosi") possono espandere la propria spesa di personale, procedendo con nuovi reclutamenti fino al raggiungimento della soglia stessa, sempre nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa.

I Comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale (cd. "comuni non virtuosi") mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025.

I Comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali sopra indicati debbono garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Ai fini della verifica del rispetto della norma, ciascun Ente deve attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile riferendosi all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo.

Il Comune di Triuggio, tenuto conto dei dati risultanti dall'ultimo rendiconto approvato nel 2022 (riferito all'anno 2021), si colloca nella fascia dei "comuni virtuosi" avendo un rapporto percentuale tra spesa di personale e entrate correnti pari al 23,62 %.

Ciò premesso, si conferma la programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25/2/2022 ad oggetto Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 modificata con successiva deliberazione n. 51 del 19/5/2022 ed inclusa nel PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14/7/2022 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del ad oggetto Modifica sezione 3 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022-2024.

Si conferma inoltre la possibilità di sostituire il personale eventualmente cessato durante il periodo di vigenza del presente atto, per

qualsiasi motivo, tramite le possibili procedure assunzionali (mobilità, oppure graduatoria dell'ente o di altro ente o concorso pubblico) anche con personale a tempo determinato nei casi previsti dalla norma, affinché sia possibile di volta in volta sostituire il personale in modo efficace e celere, senza dover ricorrere ogni volta alla modifica della programmazione del personale vigente.

Per la nuova programmazione in materia si rimanda alla specifica sezione 3 del PIAO - Piano Integrato di attività e organizzazione 2023/2025 che sarà approvato, nel rispetto della normativa, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio 2023/2025 nel quale saranno indicate le necessarie allocazioni di spesa.

5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, 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.

Attualmente è ancora vigente il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2022-2024

| | Numero | Data |
|--------------------------|--------|------------|
| DELIBERA GIUNTA COMUNALE | 69 | 21/07/2022 |

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni vigente, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

| BENI IMMOBILI DI CUI SI CONFERMA L'INSERIMENTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PER L'ANNO 2021 | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| BENI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE | | | |
| DESTINAZIONE D'USO | DESCRIZIONE | UBICAZIONE | VALORE DI |
| | | | MASSIMA (se determinato) |
| Area Inutilizzata | Area ex acquedotto di impianti tecnologici dismessi | Fraz. Tregasio Via Sant'Ambrogio 82-84 | 15.800 |

OGGETTO: RICOGNIZIONE NELL'AMBITO DELLE PROPRIETÀ COMUNALI FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEGLI ELENCHI DEL PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE 2023-2025

PREMESSE

- il comma 1 dell'art. 58 del Decreto legge n. 112/2008 convertito con L. 133/08 dispone che "per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascuno di essi, 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. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.";
- 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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili; le Regioni disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della L. 47/1985, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione;
- l'elenco, da pubblicare mediante le forme previste per gli Enti Locali, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- contro l'iscrizione del bene nel succitato elenco, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- la disciplina della valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dl n. 351/2001, prevista per lo Stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

5.3.1 Relazione tecnica al piano delle alienazioni e valorizzazioni

- è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute nell'art. 4 e seguenti del dl n. 351/2001;
- Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;

La Regione Lombardia ha introdotto, con l'art. 21 della L.R. n. 7/2012, l'art. 95-bis alla L.R. 12/2005, per la disciplina dei profili urbanistici connessi all'approvazione ad opera dei Comuni del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, stabilendo che:

- per gli immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante siano previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato;
- nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono essere compresi immobili per i quali siano indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR;
- le varianti urbanistiche che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del piano dei servizi e del piano delle regole non sono soggette a valutazione ambientale strategica;

Il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni è una misura che consente di razionalizzare l'azione amministrativa dell'Ente mediante il reperimento di risorse integrative rispetto alle consuete forme di finanziamento;

Alla luce delle suddette disposizioni legislative, il Settore Gestione del Territorio, esegue una ricognizione nell'ambito delle proprietà comunali, redigendo l'elenco degli immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione ovvero di valorizzazione, tenendo conto:

- delle attuali situazioni di utilizzo degli immobili per i servizi in essere che l'A.C. intende negli stessi svolgere e del grado di conservazione del bene;
- delle valutazioni in merito alle effettive potenzialità di utilizzazione dei beni immobili da parte dell'Ente per proprie finalità istituzionali ed in rapporto alle risorse disponibili;
- delle richieste di acquisto di aree di modesta estensione pervenute da cittadini e/o da utilizzatori/conducenti ritenute accoglibili in relazione alla riscontrata valenza non strategica delle stesse;

5.3.1 Relazione tecnica al piano delle alienazioni e valorizzazioni

- delle alienazioni e valorizzazioni già inserite nel Piano 2022, approvato con deliberazione di deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25.02.2022, immediatamente eseguibile, per le quali non si sia verificata la cessione, che vengono, pertanto, riproposte per gli anni 2023-2025;

Ai fini del perseguimento del prevalente interesse pubblico, è consentito intervenire con la modifica di talune previsioni urbanistiche, nei limiti previsti dalla normativa, con l'obiettivo di realizzare una migliore e più proficua valorizzazione dei beni individuati in elenco;

Ai sensi dell'art. 95bis della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., le variazioni urbanistiche, che è possibile introdurre, debbono afferire esclusivamente alle previsioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato, non debbono essere in contrasto con le previsioni prevalenti del PTCP o del PTR e non debbono dare luogo a valutazione ambientale strategica;

Sono state considerate le previsioni del Piano di Governo del Territorio vigente ed in particolare del Piano dei Servizi nel quale sono descritte a livello territoriale la dotazione dei servizi e delle infrastrutture esistenti e di quelle previste e quindi le relative esigenze, individuate anche cartograficamente, in termini di aree e immobili pubblici o di uso pubblico inserite in un quadro di sviluppo programmato e sostenibile del territorio comunale;

Si è proceduto pertanto alla ricognizione, come di seguito illustrato, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, al fine di individuare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, così come previsto dalla precitata normativa vigente (comma 1 dell'art. 58 del Decreto legge n. 112/2008 convertito con L. 133/08).

Raccolta dei dati effettuata in base agli atti a rogito di acquisizione di immobili che risultano depositati presso la Segreteria Comunale dei beni immobili di proprietà comunale.

Presso la segreteria comunale è depositata la raccolta degli atti di rogito di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili e delle aree di proprietà comunale acquisite negli anni formalmente tramite stipule di atti di rogito notarile, di segretario comunale o altre modalità che pertanto formalmente costituiscono il patrimonio immobiliare del Comune.

Raffronto in base alla raccolta dati svolta dei beni immobili presenti sul territorio riscontrabili in base agli elaborati cartografici disponibili.

I dati dei beni immobili così raccolti sono stati riscontrati con l'effettiva esistenza dei beni immobili comunali presenti sul territorio anche in base alle evidenze delle cartografie disponibili, aerofotogrammetrici e catastali.

5.3.1 Relazione tecnica al piano delle alienazioni e valorizzazioni

Indicazione degli immobili in base al loro utilizzo strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente o meno

Sono stati quindi individuati le funzioni o l'utilizzo dei beni immobili del Comune: edifici ed aree pubbliche, in relazione alle previsioni dalla programmazione e dalla pianificazione urbanistica e dei servizi ed in base del loro effettivo utilizzo per il soddisfacimento delle attività e dei servizi che l'Amministrazione Comunale ha in essere e che intende svolgere sul territorio.

Il patrimonio comunale di beni immobili risulta così comprendere le sedi istituzionali del Comune: il Palazzo Municipale e la palazzina della Polizia Locale, sede Parco Valle del Lambro e sede GEV, i plessi dedicati all'istruzione: le scuole primarie e la biblioteca, i plessi cimiteriali delle singole frazioni: Rancate Canonica Tregasio e Triuggio capoluogo.

Son presenti inoltre edifici e spazi all'aperto destinati alle attività sportive, localizzati principalmente nella spina dei servizi di Triuggio capoluogo, compresa fra i due ambiti scolastici. Sono presenti ancora, spazi destinati alle attività sociali e delle attività dell'associazionismo, quali i centri civici delle frazioni di Rancate, Canonica, Tregasio e il centro Polifunzionale di Triuggio, dedicato agli anziani. Sempre a Triuggio, in zona Fanfani, si trovano lo spazio Ludoteca per i bambini ed edifici destinati a Comunità ospitanti soggetti diversamente abili in frazione Canonica.

Gli alloggi comunali presenti sul territorio, fanno capo al patrimonio ERP regionale e negli edifici sono ospitati alloggi ERP nelle frazioni di Rancate, Canonica e Triuggio capoluogo. Si registra anche la presenza di un edificio a carattere storico monumentale ad uso museale in località Canonica, la Chiesina sconsecrata di San Biagio.

Distribuite abbastanza uniformemente sul territorio si trovano le Aree attrezzate destinate alla socialità, alla ricreazione e allo svago nel verde, quali i parchi gioco, i giardinetti pubblici, inserite all'interno del tessuto edificato delle varie frazioni sul territorio comunale e a servizio delle stesse.

Di particolare rilevanza sono le aree del Bosco del Chignolo: parco urbano con di elevata estensione e con pregevoli caratteri naturalistici nel quale è compresa anche l'area SIC (Sito di importanza comunitaria) del Cantalupo di valenza sovracomunale.

Di superficie più contenute, ma localizzate in punti ed ambiti più specifici del territorio, si trovano le Aree verdi di mitigazione ambientale, con la funzione di salvaguardia ambientale, filtro fra le differenti funzioni o destinazioni d'uso di edifici limitrofi, compensazione o perequazione ambientale, in attuazione dello sviluppo urbanistico del territorio.

Le proprietà comunali comprendono altresì aree destinate all'uso specifico per la viabilità e necessarie alla funzionalità della rete stradale e comprese nel demanio stradale e sue pertinenze quali: **strade, marciapiedi, piazze, piste ciclabili e pedonali, parcheggi e loro pertinenze di arredo urbano.**

Sono presenti inoltre aree di proprietà comunale necessarie **per attrezzature tecnologiche di infrastrutture** di servizi di reti urbane (acqua, fognatura, gas, energia, ecc.) ospitanti impianti e strutture tecnologiche attualmente in attività concesse in uso ai Gestori dei pubblici servizi (distribuzione

5.3.1 Relazione tecnica al piano delle alienazioni e valorizzazioni

energia elettrica, acquedotto, fognatura, distribuzione gas, telefonia) e facenti parte a tutti gli effetti delle reti urbane impiantistiche, soprasuolo e sottosuolo, di distribuzione del territorio.

Si è proceduto a riformulare l'elenco evidenziando, una parte che riporta gli Edifici non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e una parte che riporta gli Edifici strumentali all'esercizio delle proprie funzioni e da ultimo le Aree principalmente destinate alla socialità, alla ricreazione e allo svago nel verde, di interesse culturale e di salvaguardia ambientale. Per ogni proprietà comunale in elenco sono stati riportate le identificazioni catastali; fogli, mappali e subalterni; per ogni immobile è stata inoltre indicata la propria consistenza e per gli edifici è stato riportato il valore di repertorio rilevabile dall'inventario comunale. Relativamente agli edifici non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali si è riportato nell'ultima colonna, come trasmesso dai singoli Responsabili di Settore competenti, per ogni singolo edificio e attività che in esso viene svolta, il loro utilizzo esclusivo e necessario per le finalità di pubblico interesse che vengono riportata, e quindi il ruolo complementare allo svolgimento del ruolo e dei compiti istituzionali dell'ente che di fatto queste strutture svolgono.

Si veda in allegato la tabella del riepilogo dei beni immobili rilevati ricadenti nel territorio comunale l'ubicazione e il loro utilizzo e destinazione prevista, riportante nelle colonne relative all'utilizzo del bene e utilizzo del bene per finalità pubbliche i dati e gli elementi trasmessi dai singoli Responsabili di Settore di competenza:

L'utilizzo dei vari edifici e spazi pubblici può essere distinto in base alla loro funzione che può assolvere ad un ruolo istituzionale (esclusivo o promiscuo) in quanto negli stessi si svolgono i compiti obbligatori previsti dall'ordinamento e risultano pertanto strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Vi sono poi i plessi dedicati ai servizi obbligatori (Scuole, Cimiteri). Altri immobili e spazi sono strumentali nell'offerta dei servizi ai cittadini nell'ambito delle specifiche funzione e competenze riservate ai Comuni che sono in generale svolti da soggetti esterni al Comune, oppure immobili sempre dedicate a dare dei servizi ai cittadini ad uso promiscuo, cioè che vengono utilizzati sia dai soggetti esterni sia direttamente dal Comune. Vi sono poi immobili o porzioni di immobili destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo sul territorio comunale di fasce sociali deboli per edilizia residenziale pubblica. Sono infine presenti aree e spazi pubblici che rispondono all'assolvimento della domanda di spazi destinati alla socialità, alla ricreazione e allo svago nel verde, di interesse culturale e di salvaguardia ambientale.

EDIFICI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI:

- Sede Comunale, accessori e area di pertinenza, utilizzata quale sede istituzionale e occupata dagli uffici del Comune.
- Edificio Polizia Locale – piano terra, accessori e area di pertinenza, utilizzata dagli uffici della Polizia Locale.
- Biblioteca civica con saletta civica, localizzata in una ala laterale del corpo dell'edificio del plesso scolastico di via Kennedy. Utilizzata per lo scopo istituzionale canonico.

Plessi scolastici:

- Plesso scolastico Via De Gasperi accessori e area di pertinenza, utilizzato per la scuola primaria e uso della palestra anche da parte di associazioni sportive del territorio (uso istituzionale seggio elettorale del Comune).
- Plesso scolastico Via Don Colli accessori e area di pertinenza, utilizzato per la scuola primaria e uso della palestra anche da parte di associazioni sportive del territorio (uso istituzionale seggio elettorale del Comune).
- Plesso scolastico via Kennedy/Palazzetto accessori e area di pertinenza, utilizzato per la scuola primaria e uso della palestra anche da parte di associazioni sportive del territorio.

Plessi cimiteriali:

- Cimitero Canonica e aree di pertinenza
- Cimitero Triuggio e aree di pertinenza
- Cimitero Rancate e aree di pertinenza
- Cimitero Tregasio e aree di pertinenza

Plesso sportivo:

- Centro Sportivo Via Aldo Moro (chiuso)
- Campo da calcio ad 11 con edificio spogliatoi, accessori e area di pertinenza

Fabbisogno abitativo Edilizia Residenziale Pubblica.

- Stabile via Appiani (sale civiche, alloggi erp)
- Stabile via Diaz (alloggi erp)
- Stabile via Don Sturzo (alloggi erp)
- Appartamenti via V.na Boffalora (alloggi erp)

EDIFICI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI:

- Sede Comunale, accessori e area di pertinenza, utilizzata quale sede istituzionale e occupata per una porzione dalla Sede del Parco della Valle del Lambro con i relativi uffici.
- Cascina Boffalora accessori e area di pertinenza, utilizzata quale sede delle GEV del Parco della valle del Lambro e Centro Tecnico Naturalistico del Parco (uso istituzionale seggio elettorale del Comune)
- Comunità Alloggio
- Ludoteca via Kennedy
- Ambulatorio Bioanalisi
- Centro Polifunzionale via Puccini (sale civiche, centro anziani)
- Centro civico via delle Grigne (sale civiche)
- Centro civico via Cascina Gianfranco (sportello rifiuti, farmacia, posta)
- Centro civico Via Appiani (scuola musica)
- Edificio Polizia locale – 1 piano (sala polifunzionale)
- Rudere chiesina di San Biagio via Don Sturzo utilizzata per eventi culturali e mostre

AREE DESTINATE ALLA SOCIALITÀ, ALLA RICREAZIONE E ALLO SVAGO NEL VERDE, DI INTERESSE CULTURALE E DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Aree verdi di parchi gioco

- Parco giochi comunale via Aldo Moro - Triuggio
- Parco giochi comunale via Delle Grigne - Canonica
- Parco giochi comunale via C.na Gianfranco - Tregasio
- Parco giochi comunale via M. L. King – Triuggio
- Parco giochi C.na Boffalora – Rancate

Aree verdi a giardino attrezzato

- Giardinetti di via Diaz
- Giardinetti di via Vittorio Emanuele
- Giardinetto con Campetto di calcio via Don Paolo Villa
- Giardinetti via Emanuele Filiberto
- Giardinetto la collina dei ciliegi via Resegone

Aree verdi di mitigazione ambientale

- Area verde via Taverna – Canonica
- Area verde via Giotto – Canonica
- Area verde via Don Sturzo – Canonica
- Area verde Bosco del Chignolo
- Area verde via Leonardo da Vinci
- Area verde via Vittorio Emanuele
- Area verde via Dante
- Area verde via Emanuele Filiberto

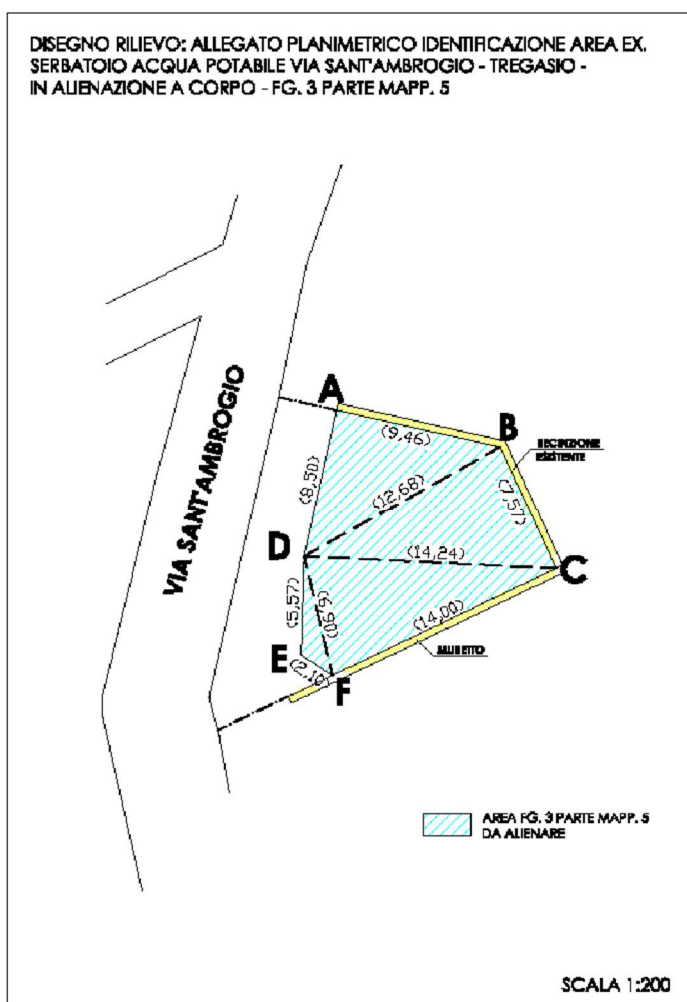
5.3.1 Relazione tecnica al piano delle alienazioni e valorizzazioni

Si è rilevata infine un'area dismessa che ospitava impianti tecnologici (torre acquedotto dell'allora soggetto gestore dell'acquedotto comunale). La stessa è ubicata in località Tregasio ai margini del territorio comunale, nello stato di area nuda in quanto la torre è stata a suo tempo demolita. L'area risulta inutilizzata e di fatto inidonea ad ospitare un uso pubblico; la stessa per ubicazione e quantità e qualità non può nemmeno considerarsi idonea a svolgere alcuna funzione di salvaguardia ambientale, pertanto può ragionevolmente ritenersi facente parte di beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di dismissione ovvero di valorizzazione per i quali è consentito procedere con l'inserimento di nel Piano di alienazione e valorizzazione dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica con criteri di aggiudicazione come indicati dal Regolamento Comunale dei criteri e delle modalità di alienazione del patrimonio comunale disponibile per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Triuggio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07.04.98 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.05.

**ELENCO DI DISMISSIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI
VALORIZZAZIONI**

**AREE STRATEGICAMENTE NON RILEVANTI –
PIANO ALIENAZIONI VALORIZZAZIONI ANNI 2023-2025**

| N. | denominazione | ubicazione | Destinazione d'uso | Superficie Mq. | Estremi catastali CT | Previsioni PGT vigente | Valore di stima |
|----|---|---|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 20 | Area acquedotto impianti tecnologici dismessi | ex di fraz. Tregasio, via sant'Ambrogio tra civico 82 e civico 84 | Area inutilizzata | 140,30 | Fg 3 map. 5 parte | T.U.C. ville e giardini | 15.800 € |



5.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

A decorrere dal 2018, nell'ambito della programmazione generale (bilancio di previsione, DUP, piano esecutivo di gestione, indirizzi degli Organi politici ecc.) si inserisce anche la programmazione dei servizi e delle forniture.

Il tema trae origine dal nuovo "Codice dei contratti pubblici" (D.lgs. n. 50/2016). Il Decreto prevede che gli enti pubblici, tra i quali i comuni, devono approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativo aggiornamento annuale (art. 21).

Nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (e relativi aggiornamenti annuali) sono contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo singolo superiore a 40.000 euro. Come per il Programma triennale delle opere pubbliche, anche sulla redazione del Programma biennale delle forniture e dei servizi è intervenuto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018. Analogamente a quanto scritto nel paragrafo precedente, il Decreto prescrive contenuti e ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, definisce le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma e gli obblighi informativi e di pubblicità. Riporta infine le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Di seguito si riportano le tabelle che costituiscono il "Programma biennale degli acquisti delle forniture e dei servizi" per il biennio 2023-2024:

- Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
- Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati.

**SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIUGGIO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | Disponibilità finanziaria | | Importo totale |
| | 2023 | 2024 | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | | | |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | | | |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | | | |
| stanziamenti di bilancio | 294.460,00 | 129.000,00 | 423.460,00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del dl 31.10.1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.1990, n. 403 | | | |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 d.lgs.50/2016 | | | |
| altro | | | |
| Totale | 294.460,00 | 129.000,00 | 423.460,00 |

Il referente del programma
Susanna Di Girolamo

**SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIUGGIO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Codice Fiscale Amministrazione | prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito | 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 è ricompreso (3) | lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione) | Settore | CPV (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO |
|---------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------|---|--|----------------------|---|------------------------|-------------|---|
| codice | | data (anno) | data (anno) | codice | si/no | codice | si/no | Testo | Forniture/ser- vizi | Tabella cpv | testo |
| 83007340157202400001 | 83007340157 | 2023 | 2024 | non dovuto | NO | | NO | LOMBARDIA | SERVIZI | 90620000-9 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE |
| 83007340157202400002 | 83007340157 | 2023 | 2024 | non dovuto | NO | | NO | LOMBARDIA | SERVIZI | 09123000-7 | adesione convenzione consip fornitura gas naturale |
| 83007340157202400003 | 83007340157 | 2023 | 2024 | non dovuto | NO | | NO | LOMBARDIA | SERVIZI | 65310000-9 | adesione convenzione consip fornitura energia elettrica |
| 83007340157202300002 | 83007340157 | 2023 | 2023 | B61B22001530001 | NO | | NO | LOMBARDIA | SERVIZI | 65310000-9 | fornitura caldaia e impianto fotovoltaico scuola elementare via Kennedy 9 |
| 83007340157201900006 | 83007340157 | 2019 | 2023 | non dovuto | no | | NO | LOMBARDIA | SERVIZI | 85311200-4 | Concessione comunità alloggio socio sanitaria |
| 83007340157202200006 | 83007340157 | 2022 | 2023 | non dovuto | no | | no | LOMBARDIA | SERVIZI | 9261000-0 | concessione gestione campo da calcio |
| 83007340157202300003 | 83007340157 | 2023 | 2023 | B61F22003590006 | no | | no | LOMBARDIA | SERVIZI | 72413000-8 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - sito e servizi |

Note:

(1) codice CUI = CF AMM.NE+ 1a annualità 1° programma nel quale l'intervento è inserito+progressivo a 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) indica il CUP (cfr. art 6 comma 4)

(3) Comilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna codice CUP non è stato riportato il CUP in quanto non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 let qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale, deve essere rispettata la coerenza per prime due cifre con il settore: F=CPV<45; S=CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'art. 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 comma 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota o tabella compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente nella programmazione di lavori forniture e servizi

TABELLA B.1

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

TABELLA B.2

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

**SCHEDA B: PROGRAMMI SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIUGGIO**

ELENCO DEGLI ACQUISELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Responsabile del procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere | 2023 | | 2024 | | Costi su annualità successive | Totale (8) | Importo | Tipologia | codice AUSA | denominazione | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11) |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | valore | valore | valore | valore | | | | | | | |
| | | | | si/no | si/no | si/no | si/no | | | | | | | |
| 83007340157202400001 | Laura Pesce | 24 si | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 96.000,00 € | | | | | | | |
| 83007340157202400002 | Laura Pesce | 24 si | 0,00 € | 47.000,00 € | 47.000,00 € | 47.000,00 € | 94.000,00 € | | | | 226120 | CONSIP | | |
| 83007340157202400003 | Laura Pesce | 24 si | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 100.000,00 € | | | | 226120 | CONSIP | | |
| 83007340157202300002 | Laura Pesce | 2 NO | 163.460,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 163.460,00 € | | | | 226120 | CONSIP | | |
| 83007340157201900006 | Donghi Sonia | 60 si | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | | 2.098.000,00 | | 0000247965 | cuc monza e brianza | | |
| 83007340157202200006 | Donghi Sonia | 60 si | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | | 504.770,00 | | | | | |
| 83007340157202300003 | Donghi Sonia | 12 si | 91.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 91.000,00 € | | | | | | | |

5.4.1 Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi sopra i 40.000 euro

**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TRIUGGIO**

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

| CODICE UNIVOCO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE ACQUISTO | IMPORTO INTERVENTO | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| codice | ereditato da precedente programma | ereditato da precedente programma | ereditato da precedente programma | ereditato da scheda B | testo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.4.1 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi sopra i 40.000 euro

Il referente del programma
Susanna Di Girolamo

5.5 QUADRO DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E DI CONSULENZA AI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Programma degli incarichi di collaborazione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, l'affidamento di incarichi di studio, consulenza, ricerca, ed in generale di incarichi di collaborazione autonoma (indipendentemente dall'oggetto della prestazione), può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, e comunque sulla base di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

La tabella seguente riporta la programmazione degli incarichi per l'anno 2023 determinabile sulla base dei dati attualmente in possesso.

| TIPOLOGIA DI INCARICO | OGGETTO DELL'INCARICO | FINALITA' | PROFESSIONALITA' RICHIESTA | DURATA | IMPORTO DI PREVISIONE |
|--|--|---|---|---|-----------------------|
| Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza e patrocinio legale | Attività di consulenza giuridico-amministrativa, anche mediante acquisizione di pareri legali, Rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio | Assicurare il supporto giuridico-specialistico alla struttura e difesa degli interessi ed delle ragioni dell'Ente | Avvocati esperti nelle materie di oggetto di consulenza | Correlata alle esigenze dell'Ente e all'andamento dei gradi di giudizio | € 5.000 |
| Incarichi professionali di studi | Stipula atti notarili derivanti da obblighi convenzionali | Stipula atti notarili | Notaio | 1 anno | € 5.000 |