



COMUNE DI CISLAGO

Provincia di VARESE

Documento Unico di Programmazione

2022-2024

GENNAIO 2022

Indice del Documento

1. Premessa	5
2. Sezione Strategica (SeS)	7
2.1. Premessa sezione strategica	8
2.2. Quadro Normativo di Riferimento	9
2.2.1. Analisi di contesto	9
2.2.2. Analisi strategica delle condizioni esterne	10
2.2.3. Analisi delle condizioni interne.....	13
2.2.4. Organismi Gestionali	26
2.3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	29
2.3.1. Programma degli acquisti, degli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	29
2.3.1.1 Programma biennale degli acquisti	29
2.3.1.2 Elenco delle opere pubbliche che si intende realizzare	34
2.3.1.3 Elenco delle opere finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte	34
2.3.1.4 Fonti di finanziamento	42
2.3.1.5 Politica tributaria e tariffaria	43
2.3.1.6 Equilibri della situazione corrente e generale del bilancio	44
2.3.1.7 Spesa con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	46
2.3.1.8 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	49
3. Linee programmatiche di mandato	50
4. Sezione Operativa (SeO)	64
4.1. Premessa sezione operativa	65
4.2. Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte I	65
4.2.1. Analisi delle Risorse	66
4.2.2. Schede di dettaglio delle Missioni	71
4.2.3. Schede di dettaglio Programmi	87
4.3. Premessa Sezione Operativa - Parte II	101
4.3.1. Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale	101
4.3.2. Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale	103
4.3.3. Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2022-2024.	104

1. PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. Il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazione pubblica);

2. Gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La normativa prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (2022-2024), che ha sostituito la relazione previsionale e programmatica. Il termine non è perentorio come chiarito dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016 ma ordinatorio e pertanto non è soggetto a sanzioni.

E' prevista una nota di aggiornamento al DUP qualora intervengano delle variazioni rispetto al DUP approvato e in vigore relative ad esempio:

- Modifiche agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione;
- Modifiche agli strumenti di programmazione strategica dell'Ente: programma triennale delle opere pubbliche, programma triennale del fabbisogno di personale, programma degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.



COMUNE DI CISLAGO

Provincia di VARESE

Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

2021-2026

(mandato elettorale)

2.1. PREMESSA

La sezione strategica 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 e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

La Sezione Strategica 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.2.1 ANALISI DI CONTESTO

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 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;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

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

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

2.2.2. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ED INTERNE

CONTESTO MONDIALE, EUROPEO E NAZIONALE

L'economia internazionale continua a espandersi in presenza del proseguimento della fase di aumento dei prezzi dei prodotti energetici che potrebbe costituire un freno per la produzione mondiale nei prossimi mesi.

Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un nuovo deciso aumento che ha ridotto ulteriormente le distanze con i livelli pre-crisi. La variazione acquisita per il 2021 è +6,1%.

A settembre si è registrato un marginale incremento della produzione industriale nel confronto con il mese precedente. Nella media del terzo trimestre, l'indice è aumentato dell'1,0% rispetto al periodo aprile-giugno.

Il mercato del lavoro a settembre è tornato a registrare segnali di miglioramento, con un incremento degli occupati e una riduzione di disoccupati e inattivi.

A ottobre, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA è cresciuto in termini tendenziali del 3,1%, con un differenziale negativo di inflazione con l'area euro di un punto percentuale.

La prosecuzione della ripresa internazionale e i livelli elevati di fiducia di famiglie e imprese indicano che la fase di recupero dei ritmi produttivi continua, con la possibilità di chiudere il gap rispetto ai livelli pre-crisi nei prossimi mesi.

L'economia mondiale continua a espandersi sebbene vi siano ancora ritardi nella riattivazione di parte delle catene del valore e l'inflazione dei prodotti energetici costituisca un potenziale freno per la produzione internazionale. Il commercio globale di merci in volume, ad agosto, ha ripreso ad

aumentare (+0,8% congiunturale, -1,4% a luglio) sostenuto dall'inatteso miglioramento delle esportazioni della Cina. Il PMI globale sui nuovi ordinativi all'export di ottobre è rimasto sopra la soglia di espansione, segnalando un ulteriore possibile aumento della domanda globale nei prossimi mesi.

ANDAMENTO EUROPEO E NAZIONALE

L'economia dell'area euro continua a mostrare una crescita robusta anche se i livelli di prodotto e occupazione sono ancora inferiori a quelli pre-pandemia.

Le prospettive economiche dell'area restano molto favorevoli. A ottobre, l'indice composito di fiducia economica della Commissione europea, *Economic sentiment indicator* (ESI), ha segnato un miglioramento, riavvicinandosi al massimo storico di luglio (Figura 2). Su base settoriale il progresso è trainato dai servizi, con rialzi diffusi anche alle costruzioni e, in minor misura, al commercio al dettaglio. In stabilizzazione su livelli elevati invece la fiducia nell'industria. A livello nazionale, l'ESI è cresciuto in Spagna, Francia e Italia mentre è sceso marginalmente in Germania.

Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un deciso aumento (+2,6% la variazione congiunturale) che rafforza la fase di ripresa dei ritmi produttivi manifestatasi nel secondo trimestre (Figura 3). La dinamicità in corso d'anno (+6,1% la variazione acquisita) ha permesso una ulteriore riduzione del gap pre-crisi che è dell'1,4% rispetto al quarto trimestre 2019.

La domanda nazionale (al lordo delle scorte), così come la componente estera netta, hanno fornito un contributo positivo. La crescita è stata la sintesi di una forte espansione del settore dei servizi di mercato, in ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, e di un progresso dell'industria.

Gli scambi con l'estero hanno continuato a mostrare un andamento positivo. Nel periodo giugno-agosto, le esportazioni sono cresciute complessivamente del 3,4% rispetto ai tre mesi precedenti e le importazioni del 5,8%, con incrementi sia sui mercati Ue sia su quelli extra Ue.

A settembre il mercato del lavoro è tornato a mostrare segnali positivi con un aumento degli occupati (+0,3% rispetto ad agosto, pari a +59mila unità) e una diminuzione dei disoccupati (-1,2%, pari a -28mila unità) e degli inattivi (-0,3%, -46mila unità). Il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,2% (-0,1 punti percentuali). L'aumento dell'occupazione è stato guidato dalla componente femminile (+0,5%, +46mila) rispetto a quello maschile (+0,1%, +13mila unità).

Il lento recupero del mercato del lavoro si è accompagnato a un ulteriore aumento della percentuale di imprese del settore manifatturiero che hanno dichiarato scarsità di manodopera.

In base alla stima preliminare, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha segnato a ottobre un incremento tendenziale del 2,9% 0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente. Dopo dieci mesi di progressivo rialzo, l'inflazione acquisita per il 2021 è pari all'1,8%.

E' proseguita l'accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni energetici (+22,9%, dal +20,2% di

settembre), caratterizzata da aumenti sia dei prezzi dei beni regolamentati (+37%, a causa delle nuove tariffe di gas e luce) sia dei beni non regolamentati come i combustibili (+15%). Anche i prezzi dei beni alimentari lavorati (+1,4% da +1,0% di settembre), spinti dall'aumento delle quotazioni delle materie prime agricole, e quelli dei trasporti (+2,4% da +2,0%) hanno registrato un rialzo tendenziale, rafforzando il segnale del mese precedente.

(FONTE ISTAT)

2.2.3 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

STRUTTURA DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	9984
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2020		n°	10401
di cui: maschi		n°	5138
femmine		n°	5263
nuclei familiari		n°	4312
comunità/convivenze		n°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2020 (penultimo anno precedente)		n°	10430
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	70	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	119	
saldo naturale		n°	-49
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	335	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	315	
saldo migratorio		n°	20
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2020		n°	10401
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	609
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	881
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1469
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5302
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2140
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2020		0,59
	2019		0,93
	2018		0,98
	2017		0,85
	2016		1,57
	2015		1,12
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2020		1,70
	2019		1,06
	2018		1,01
	2017		1,16
	2016		0,64
	2015		0,89

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

Gli ultimi dati si riferiscono al 2019

(Fonte: www.comuni-italiani.it/statistiche/index.html)

(fonte dal 2017: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php)

C O M U N E D I C I S L A G O						
Provincia di VARESE						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	% Popolazione	Importo	Media/Dichiarazione	Media/Popolazione
2009	7.099	9.929	71,5%	150.921.125	21.259	15.200
2010	7.132	10.063	70,9%	151.931.897	21.303	15.098
2011	7.159	10.006	71,5%	154.465.357	21.576	15.437
2012	7.134	10.084	70,7%	156.588.612	21.950	15.528
2013	7.108	10.258	69,3%	160.714.059	22.610	15.667
2014	7.130	10.277	69,4%	161.705.312	22.680	15.735
2015	7.158	10.329	69,3%	165.478.886	23.118	16.021
2016	7.187	10.411	69,00%	166.420.950	23.157	15.986

(fonte dal 2017: <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it>)

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2018 ANNO DI IMPOSTA 2017

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.326	18%	1.227	32.646.830	26.607,03
Modello 730	4.238	57,55%	4.231	112.564.143	26.604,62
Certificazione Unica	1.801	24,45%	1.801	23.217.492	12.891,44
Totale	7.365	100%	7.259	168.428.465	23.202,71

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.294	17,62%	1.192	35.003.207	29.365,11
Modello 730	4.373	59,57%	4.365	117.415.506	26.899,31
Certificazione Unica	1.675	22,81%	1.675	21.936.791	13.096,59
Totale	7.342	100%	7.232	174.355.504	24.108,89

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Comune: CISLAGO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	24.108,89	24.053,55	25.666,22	21.660,61	0,23	-6,07	11,3
Reddito imponibile	23.210,1	23.101,24	24.614,59	20.798,63	0,47	-5,71	11,59
Imposta netta	5.501,36	5.742,88	6.406,94	5.271,77	-4,21	-14,13	4,36
Reddito imponibile addizionale	26.618,61	26.988,28	28.694,44	25.524,91	-1,37	-7,23	4,28
Addizionale comunale dovuta	136,55	182,51	213,61	191,35	-25,18	-36,08	-28,64

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2020 ANNO DI IMPOSTA 2019

Comune: CISLAGO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Classificazione: Variabili principali

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	24.150,25	24.107,58	25.776,05	21.796,66	0,18	-6,31	10,8
Reddito imponibile	23.387,83	23.233,97	24.816,38	20.990,66	0,66	-5,76	11,42
Imposta netta	5.537,17	5.735,55	6.433,61	5.298,84	-3,46	-13,93	4,5
Reddito imponibile addizionale	26.883,92	27.074,89	28.878,45	25.687,87	-0,71	-6,91	4,66
Addizionale comunale dovuta	151,06	197,59	218,77	195,13	-23,55	-30,95	-22,58

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone

Tematica: Variabili per la determinazione dell'imposta IRPEF

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito imponibile		Imposta netta		Reddito complessivo da 0 a 10000 euro		Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro		Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro		Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro		Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro		Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro		Reddito complessivo oltre 120000 euro	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
CISLAGO	7.342	7.151	165.975.417	6.060	33.338.247	1.451	7.080.422	834	10.502.424	2.467	50.638.321	2.118	74.134.694	189	11.899.868	123	11.253.215	50	8.846.560

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Anno di imposta 2018 dichiarazione dei redditi anno 2019

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle

Tematica: Principali tipologie di reddito

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito da fabbricati		Reddito da lavoro dipendente e assimilati		Reddito da pensione		Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli)		Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli)		Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli)		Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli)	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
CISLAGO	7.342	3.821	3.782.150	4.192	100.855.128	2.525	48.955.936	98	4.190.091	10	415.681	245	6.179.088	331	6.074.517

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Anno di imposta 2018 dichiarazione dei redditi anno 2019

Analisi statistiche - Tabelle riferite alle dichiarazioni dei redditi delle

Comune: CISLAGO (VA)

Tematica: Variabili per la determinazione dell'imposta IRPEF

Pagina 1 di 1

Denominazione Comune	Numero contribuenti	Reddito imponibile		Imposta netta		Reddito complessivo minore o uguale a zero euro		Reddito complessivo da 0 a 10000 euro		Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro		Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro		Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro		Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro		Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro		Reddito complessivo oltre 120000 euro	
		Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
CISLAGO	7.407	7.152	167.269.732	6.042	33.455.581	*	*	1.453	6.802.633	865	10.897.255	2.407	49.634.594	2.179	76.308.787	202	12.664.682	121	10.949.804	46	8.414.452

Ammontare espresso in euro

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Anno di imposta 2019 dichiarazione dei redditi anno 2020

ECONOMIA INSEDIATA

SEDI D'IMPRESA ATTIVE NEL COMUNE DI CISLAGO PER SETTORE D'ATTIVITA'

Situazione al 31.12.2020 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di VARESE.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	11
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C) Attività manifatturiere	64
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	0
F) Costruzioni	219
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	144
H) Trasporto e magazzinaggio	12
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	31
J) Servizi di informazione e comunicazione	15
K) Attività finanziarie e assicurative	11
L) Attività immobiliari	39
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	21
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	19
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0
P) Istruzione	3
Q) Sanità e assistenza sociale	8
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7
S) Altre attività di servizi	34
X) Imprese non classificate	0
TOTALE	640

Al 31.12.2019 erano attive 625 società.

<http://www.asr->

[lombardia.it/asrlomb/it/opensdata/Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31 12 per sezione di attivit economica Comunale](http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opensdata/Imprese_attive_presenti_nel_Registro_delle_Imprese_al_31_12_per_sezione_di_attivit_economica_Comunale)

TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		10,92	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	5
		* Comunali Km	28
* Vicinali Km	13	* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	PGT ADOTTATO CON DELIBERA CONS.COMLE 29 DEL 30/7/2010
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	PGT APPROVATO CON DELIBERA CONS.COM.LE 2 DEL 26/1/2011
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare) (piano urbano traffico:	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	

PERSONALE

Q.F.	N° IN SERVIZIO
A1	1
A2	1
B1	1
B3	4
B7	2
C1	6
C2	2
C3	3
C4	2
C5	2
D1	4
D2	2
D5	1
D6	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12/2021

di ruolo	n*	32
fuori ruolo	n*	0

SERVIZIO TECNICO

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
A	CATEGORIA A	2
B	CATEGORIA B	3
C	CATEGORIA C	4
D	CATEGORIA D	1

SERVIZIO CULTURA

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
B	CATEGORIA B	1
C	CATEGORIA C	2
D	CATEGORIA D	1

Assunta nel corso dell'anno una unità di categoria C (in parte amministrativo anche del Servizio Socio-Assistenziale)

SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO E NOTIFICAZIONI

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	1
C	CATEGORIA C	1
B	CATEGORIA B	1

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	3

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	1
C	CATEGORIA C	3

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
B	CATEGORIA B	2

SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
C	CATEGORIA C	2

Una unità è in convenzione con altro Ente

SERVIZIO FINANZIARIO

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° IN SERVIZIO
D	CATEGORIA D	1
C	CATEGORIA C	3

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati dipendenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Amministrazione Generale	Antonio Giovanni Cotrupi
Responsabile Servizio Demografico Elettorale	Antonio Giovanni Cotrupi
Responsabile Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero	Gloria Paccarié
Responsabile Servizio Tecnico	Marina Lastraioli
Responsabile Servizio Tributi	Roberta Cagnin
Responsabile Servizio Finanziario	Giuseppina Cozzi
Responsabile Servizio Polizia Locale	Marco Cantoni
Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Giulia Manfredi

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2021	Anno	2022	Anno	2023	Anno	2024
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492	posti n°	492
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	295	posti n°	295	posti n°	295	posti n°	295
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		1		1		1		1
- nera		1		1		1		1
- mista		28		28		29		29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		62		62		62		62
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 17 hq. 11		n° 17 hq. 11		n° 17 hq. 11		n° 17 hq. 11	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1314	n°	1314	n°	1314	n°	1314
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		47		47		47		47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		44000		43500		43000		42500
- civile		40500		40500		40000		40000
- industriale		3500		3000		3000		2500
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza scarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	14	n°	14	n°	14	n°	14
1.3.2.17 - Veicoli	n°	15	n°	15	n°	15	n°	15
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	40	n°	40	n°	40	n°	40
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ISTITUZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) "BOSCO DEL RUGARETO" (DGR 7/6296/2001)
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: MARNATE, GORLA MINORE, RESCALDINA
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	FINE 2035
L'accordo è operativo Con atto Consiglio Comunale n. 16 del 15/4/19 – è definita la gestione del parco da parte del Parco regionale della pineta di Appiano Gentile e Tradate con efficacia 1.1.2020.	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA CONDIVISO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE A LIVELLO SOVRACOMUNALE GC 233 DEL 22/12/2016
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: SARONNO, CARONNO PERTUSELLA, CERIANO LAGHETTO, CISLAGO, GERENZANO, ORIGGIO, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, SOLARO, TURATE, UBOLDO - CONSORZIO PARCO DEL LURA - PARCO DELLE GROANE - FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE E ORDINE ARCHIETTI P.P.C. DI VARESE
Impegni di mezzi finanziari	zero
Durata dell'accordo	36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma 8 prorogata di 36 mesi con delibera di G.C. n. 56 del 4/6/2020)
L'accordo è operativo	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ATTIVAZIONE AZIONE CIVILE ED ESPOSTI CON MANDATO DI ASSISTENZA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: TURATE E GERENZANO
Impegni di mezzi finanziari	3.000,00
Durata dell'accordo	
L'accordo è operativo SIGLATO IN DATA 8.2.2021	
ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO ANTICHE BRUGHIERE
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI: CARONNO PERTUSELLA, UBOLDO, ORIGGIO, GERENZANO E ASCOM CONFCOMMERCIO
Atto	CC 7 DEL 22/02/2019 IMPEGNO FINANZIARIO MASSIMO EURO 3.000,00
Durata dell'accordo	31.12.2050
L'accordo è operativo	

2.2.4. ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2021	Anno	2022	Anno	2023	Anno	2024
CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	1	n°	1	n°	1
CONCESSIONI	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6

Denominazione SOCIETA'.

AQUA SEPRIO SERVIZI SRL _ ALFA SRL

Servizi gestiti in concessione, in house o esternalizzati

ACQUEDOTTO _ ILLUMINAZIONE VOTIVA _ GAS METANO _ RISCOSSIONE
CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZION SUOLO PUBBLICO
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI- RISCOSSIONE COATTIVA E
ACCERTATIVA -

SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società partecipate	%
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL – MOZZATE	1
ALFA SRL -VARESE	1,135

A decorrere dal 1.1.2021 la società Alfa Srl è subentrata ad Aqua Seprio Servizi srl di Mozzate nella gestione dell'acquedotto comunale, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La quota di partecipazione nella società Aqua Seprio Servizi Srl di Mozzate verrà di conseguenza ceduta in base alle condizioni statutarie.

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e

certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli obblighi di legge si fa presente che l'Ente ha provveduto con la revisione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con atto del Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2021.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BOZZENTE SRL	39.767,00	569.858,00	167.650	260.124,71	360.796,00	14.566,00	414.814	0,00
ALFA SRL	Quota acquisita nel 2015		36.292	290.722	1.247.732,00	6.532.056,00	11.146.627	10.780.798
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	167,00	84,00	59.048	96.981	229,00	251.774,00	210.478	69.025

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

2.3.1 PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI, DEGLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'art. 21 “Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” del D.Lgs. 50/2016 definisce:

- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”;
- al comma 6 stabilisce che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro. “

2.3.1.1 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 125 del 29.11.2021.

Si riporta di seguito l’elenco delle procedure di acquisto di beni e servizi previsto per il biennio 2022-2023.

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE 00308220128**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	138.500,00	315.500,00	454.000,00
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
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00
Totale	138.500,00	315.500,00	454.000,00

Il referente del programma
COZZI GIUSEPPINA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
00308220128**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annua lità nella quale si prevede di dare avvio alla procedu ra di affida mento	Co dice CU P (2)	Acquisto ricompres o nell'impo rto complessi vo di un lavoro o di altra acquisizio ne presente in program mazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisiz ione nel cui importo comples sivo l'acquist o è eventual mente ricompr eso (3)	Lotto funzi onale (4)	Ambit o geogra fico di esecuzi one dell'ac quisto Codice NUTS	Sett ore	CPV (5)	Descrizio ne dell'acqui sto	Livell o di priori tà (6) (Tabe lla B.1)	Respon sabile del Procedi mento (7)	Dura ta del contr atto	L'acqui sto è relativ o a nuovo affida mento di contra tto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENT O DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquis to aggiun to o variato a seguito di modifi ca progra mma (12) (Tabel la B.2)
														Prim o anno	Secon do anno	Costi su annua lità succes sive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denomin azione	
																		Imp orto	Tipol ogia (Tab ella B.1bi s)			
S00308220128 202200006	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	98371 100-5	SERVIZI CIMITERI ALI	PRI ORITA MEDI A	FRANC HI FABIO	36	SI	0,00	2.500, 00	87.500 ,00	90.000 ,00	0,00				
S00308220128 202200005	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	50230 000-6	SERVIZIO MANUTE NZIONE STRADE	PRI ORITA MASS IMA	BORRO NI VINCEN ZO	48	SI	17.50 0,00	35.00 0,00	87.500 ,00	140.00 0,00	0,00				
S00308220128 202200001	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	90620 000-9	SERVIZIO SGOMBE RO NEVE E SPARGIM ENTO SALE	PRI ORITA MASS IMA	BORRO NI VINCEN ZO	48	NO	24.00 0,00	24.00 0,00	48.000 ,00	96.000 ,00	0,00				
S00308220128 202200002	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	77313 000-7	SERVIZI DI PULIZIA MANUTE NZIONE E	PRI ORITA MASS IMA	BORRO NI VINCEN ZO	36	SI	54.00 0,00	72.00 0,00	90.000 ,00	216.00 0,00	0,00				

								FACCHIN AGGIO														
S00308220128 202200003	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	98341 100-6	SERVIZIO GESTION E PATRIMO NIO IMMOBIL IARE ERP	PRIORITA MEDIA	FRANCHI FABIO	36	NO	0,00	22.00 0,00	110.0 00,00	132.0 00,00	0,00				
S00308220128 202200004	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	77311 000-3	SERVIZIO MANUTEN ZIONE VERDE PUBBLIC O	PRIORITA MEDIA	BORRONI VINCENTO	48	NO	0,00	50.00 0,00	100.0 00,00	150.0 00,00	0,00				
S00308220128 202200007	2022		NO		NO	ITC41	SER VIZI	85312 100-0	GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI 2022 - 2024 PREVISTA PROROGA ANNI 2	PRIORITA MASSIMA	MANFREDI GIULIA	60	SI	43.00 0,00	43.00 0,00	129.0 00,00	215.0 00,00	0,00		55881 2	SUA PROVINCIA DI VARESE	
S00308220128 202200008	2023		NO		NO	ITC41	SER VIZI	85312 100-0	GESTIONE CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO SETTEMBRE 2023- GIUGNO 2026 PROROGA ANNI 2	PRIORITA MASSIMA	MANFREDI GIULIA	60	SI	0,00	11.00 0,00	139.0 00,00	150.0 00,00	0,00		55881 2	SUA PROVINCIA DI VARESE	
S00308220128 202200009	2023		NO		NO	ITC41	SER VIZI	85312 200-1	SERVIZI PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO	PRIORITA MASSIMA	MANFREDI GIULIA	60	SI	0,00	10.00 0,00	140.0 00,00	150.0 00,00	0,00		55881 2	SUA PROVINCIA DI VARESE	

									2026 E PROROGA ANNI 2													
S00308220128 202200010	2023		NO		NO	ITC41	SER VIZI	66500 000-5	POLIZZE ASSICUR ATIVE	PRIORITA MASSIMA	COTRUI PI GIOVANNI ANTONIO	24	SI	0,00	46.00 0,00	82.00 0,00	128.0 00,00	0,00		00001 55476	CUC DEL SARONNESE	

2.3.1.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE SI INTENDE REALIZZARE

Il programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 144 del 20.12.2021 e modificato con atto di approvazione dei documenti previsionali e programmatici.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio di importo superiore a €. 100.000,00, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	52.827,24	0,00	0,00	52.827,24
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	2.562.919,36	5.045.000,00	649.780,00	8.257.699,36
Totale	2.615.746,60	5.045.000,00	649.780,00	8.310.526,60

Il referente del programma
LASTRAIOLI MARINA

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 D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabil e del procedimen to (4)	Lotto funzional e (5)	Lavoro compless o (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipolog ia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento o derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L00308220128202100004		0000000000000000	2022	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	RISTRUTTURAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - (EDIFICIO A 3 PIANI) - LOTTO 1A (CREAZIONE E RINFORZO SETTI)	PRIORITA MEDIA	405.835,89	0,00	0,00	0,00	405.835,89			0,00		
L00308220128202200002		B14E20001720005	2022	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE E DI TRASPORTO STRADALI	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 2	PRIORITA MASSIMA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00			0,00		
L00308220128202200003		0000000000000000	2022	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI BENI CULTURALI	MESSA IN SICUREZZA ALTANA VILLA ISACCHI	PRIORITA MEDIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00			0,00		
L00308220128202200004		0000000000000000	2022	LASTRAIOLI MARINA	SI	NO	03	012	050	ITC41	NUOVA REALIZZAZIONE	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO - FASE II - LOTTO 1	PRIORITA MASSIMA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			0,00		
L00308220128202200006		B19J21022810005	2022	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ABITATIVE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO N. 77/111	PRIORITA MEDIA	260.589,82	0,00	0,00	0,00	260.589,82			0,00		
L00308220128202200007		B19J21022820005	2022	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	INFRASTRUTTURE E SOCIALI ABITATIVE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI VICOLO TAVERNA*VIA TAVERNA N. 124	PRIORITA MEDIA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00			0,00		
L00308220128202200012		0000000000000000	2022	LASTRAIOLI MARINA	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AUDITORIUM	PRIORITA MASSIMA	421.034,52	0,00	0,00	0,00	421.034,52			0,00		
L00308220128202200013		0000000000000000	2022	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - (EDIFICIO A 3 PIANI) - LOTTO 1B (PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO)	PRIORITA MASSIMA	173.286,37	0,00	0,00	0,00	173.286,37			0,00		
L00308220128202200005		0000000000000000	2023	LASTRAIOLI MARINA	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE E SOCIALI SCOLASTICHE	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "G. MAZZINI" - LOTTO 1 (ALA NUOVA)	PRIORITA MEDIA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00			0,00		

L0030822012 8202200008		000000000000 0000	2023	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	RISTRUTTU RAZIONE	INFRASTRUTTUR E SOCIALI BENI CULTURALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SALA CONVEGNI VILLA ISACCHI E RIFACIMENTO FACCIAE INTERO EDIFICIO	PRIORITA MEDIA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00			0,00		
L0030822012 8202200009		000000000000 0000	2023	LASTRAIOLI MARINA	SI	NO	03	012	050	ITC41	NUOVA REALIZZAZI ONE	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO PLESSO A. MORO	PRIORITA MEDIA	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00			0,00		
L0030822012 8202200010		000000000000 0000	2023	BORRONI VINCENZO	SI	NO	03	012	050	ITC41	NUOVA REALIZZAZI ONE	INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA RAFFAELLO/VIA COLOMBO	PRIORITA MASSIMA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			0,00		
L0030822012 8202200014		000000000000 0000	2023	LASTRAIOLI MARINA	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT	PRIORITA MASSIMA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00			0,00		
L0030822012 8202200015		000000000000 0000	2023	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E DI TRASPORTO STRADALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE (D.M. 08/01/2022)	PRIORITA MASSIMA	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00			0,00		
L0030822012 8202200011		000000000000 0000	2024	FRANCHI FABIO	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZ IONE STRAORDIN ARIA	INFRASTRUTTUR E SOCIALI SOCIALI E SCOLASTICHE	LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "G. MAZZINI" - LOTTO 2 (PALESTRA E REFETTORIO)	PRIORITA MASSIMA	0,00	0,00	649.780,00	0,00	649.780,00			0,00		

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

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 vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00308220128202100004	0000000000000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - (EDIFICIO A 3 PIANI) - LOTTO 1A (CREAZIONE E RINFORZO SETTI)	FRANCHI FABIO	405.835,89	405.835,89	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00308220128202200002	B14E20001720005	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 2	FRANCHI FABIO	225.000,00	225.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			
L00308220128202200003	0000000000000000	MESSA IN SICUREZZA ALTANA VILLA ISACCHI	FRANCHI FABIO	120.000,00	120.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00308220128202200004	0000000000000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO - FASE II - LOTTO 1	LASTRAIOLI MARINA	600.000,00	600.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L00308220128202200006	B19J21022810005	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO N. 77/111	FRANCHI FABIO	260.589,82	260.589,82	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000558812	S.U.A. PROVINCIA DI VARESE	
L00308220128202200007	B19J21022820005	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI VICOLO TAVERNA*VIA TAVERNA N. 124	FRANCHI FABIO	410.000,00	410.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000558812	S.U.A. PROVINCIA DI VARESE	
L00308220128202200012	0000000000000000	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AUDITORIUM	LASTRAIOLI MARINA	421.034,52	421.034,52	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			
L00308220128202200013	0000000000000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - (EDIFICIO A 3 PIANI) - LOTTO 1B (PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO)	FRANCHI FABIO	173.286,37	173.286,37	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

**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)
L0030822012820210000 3	B13H19000760005	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - LOTTO 1 (EDIFICIO A UN PIANO)	236.000,00	PRIORITA MEDIA	
L0030822012820200000 1	0000000000000000	STRADA DI ACCESSO AL NUOVO CENTRO SPORTIVO (PROLUNGAMENTO VIA ADIGE)	136.600,00	PRIORITA MEDIA	

2.3.1.3 ELENCO DELLE OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Opere pubbliche finanziate nel 2020/2021 - Stato di attuazione al 10/01/2022			
DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	ANNO IMPEGNO FONDI	Importo Totale	Stato attuazione
Lavori di riqualificazione impianti illuminazione pubblica	2020	€ 1.193.891,64	lavori in corso
Lavori edili e termoidrauliche villa Isacchi Lotto 4	2019	€ 90.000,00	lavori ultimati
Lavori asfaltatura strade diverse	2020	€ 360.000,00	lavori in corso
Lavori riqualificazione energetica impianto elettrico e impianto fotovoltaico scuola primaria Mazzini	2020	€ 162.000,00	lavori in corso
Realizzazione parte opere di urbanizzazione primaria P.L. 4 v. Raffaello/Caravaggio/Giotto - completamento	2020	58.089,54	lavori ultimati
Lavori di adeguamento spazi e aule scolastiche a seguito emergenza da Covid-19	2020	€ 40.000,00	lavori ultimati
Lavori di allargamento e messa in sicurezza via Vecchio Bozzente – Lotto 1	2020	€ 130.637,01	lavori affidati
Lavori di sostituzione del manto di copertura del Magazzino comunale Via Mattei	2020	€ 40.000,00	lavori ultimati
Lavori adeguamento spogliatoi fabbricato "B" e spazi esterni Centro Sportivo Comunale via Papa Giovanni XXIII°	2020	€ 87.656,43	lavori in corso
Lavori di sostituzione copertura tribune Centro Sportivo via Papa Giovanni XXIII°	2020	€ 20.000,00	lavori ultimati
Eliminazione barriere architettoniche Scuola Primaria Mazzini	2021	€ 116.000,00	lavori consegnati
Riqualificazione energetica impianto illuminazione Municipio	2021	€ 65.000,00	lavori ultimati
Chiusura pozzo Villa Isacchi	2021	€ 11.000,00	lavori ultimati
Messa in sicurezza serbatoio pensile acquedotto - sostituzione serramenti Lotto 1	2021	€ 33.000,00	lavori ultimati
Riqualificazione energetica ex IAL - sostituzione serramenti seminterrato e piano rialzato	2021	€ 162.000,00	lavori ultimati
Adeguamento marciapiede davanti all'edificio della biblioteca	2021	15.000,00 €	lavori affidati
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2021	32.000,00 €	lavori affidati
Eliminazione barriere architettoniche n. 4 servizi igienici alloggi comunali	2021	12.000,00 €	lavori affidati
Acquisto Porter Piaggio (sostituzione Ape car Sciuto)	2021	30.000,00 €	fornitura effettuata
Manutenzione straordinaria strade comunali	2021	73.000,00 €	lavori in corso

Tombe interrate corpo 2 Campo L Cimitero Cislago	2021	240.000,00 €	lavori affidati
Costruzione colombari Campo L Cimitero Cislago	2021	190.000,00 €	procedura di appalto in corso
Manutenzione straordinaria alloggi comunali via XXIV Maggio	2021	10.000,00 €	lavori eseguiti
Sostituzione refrigeratore Municipio	2021	68.000,00 €	lavori affidati
Messa in sicurezza serbatoio pensile acquedotto - sostituzione serramenti Lotto 2	2021	30.000,00 €	lavori ultimati
Riqualificazione energetica impianto termico ex IAL	2021	116.000,00 €	lavori affidati
Realizzazione area attrezzata per lo skyfitness e riqualificazione campo da basket Parco Via Leopardi	2021	75.000,00	procedura di appalto in corso

2.3.1.4 FONTI DI FINANZIAMENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 – 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.036.852,63								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		1.184.394,88	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.114.936,52	4.510.527,63	4.510.527,63	4.510.527,63	Titolo 1 - Spese correnti	11.429.901,22	6.109.702,96	6.026.201,34	6.039.213,34
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	273.719,61	240.091,00	234.242,00	247.125,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.541.847,23	1.158.431,71	1.145.431,71	1.145.560,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.089.383,80	3.934.423,83	5.596.500,00	1.201.280,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.350.832,30	4.923.366,09	5.460.500,00	1.065.280,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.025.087,16	9.848.674,17	11.486.701,34	7.104.493,34	Totale spese finali.....	16.780.733,52	11.033.069,05	11.486.701,34	7.104.493,34
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.510.000,00	2.510.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.510.000,00	2.510.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.292.566,28	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.573.772,55	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00
Totale	15.827.653,44	14.190.674,17	14.824.701,34	10.442.493,34	Totale	21.864.506,07	15.375.069,05	14.824.701,34	10.442.493,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.864.506,07	15.375.069,05	14.824.701,34	10.442.493,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.864.506,07	15.375.069,05	14.824.701,34	10.442.493,34

2.3.1.5 POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.

Pur non essendo previsto nella Legge di Bilancio 2022 un blocco degli incrementi tariffari delle entrate di natura tributaria, lo Stato ha apportato modifiche alla modulazione degli scaglioni IRPEF da applicare ai contribuenti. Alla luce delle nuove impostazioni l'Amministrazione ha ritenuto opportuno intervenire sulle aliquote applicabili al fine della determinazione dell'addizionale IRPEF aumentando la soglia di esenzione a euro 15.000,00, minimizzando gli incrementi nelle fasce di reddito più alte, che peraltro beneficiano maggiormente delle variazioni applicate agli scaglioni e alle aliquote IRPEF, e mantenendo invariate le aliquote 'I.M.U., il tutto al fine di accompagnare la lenta ripresa post Covid supportando le fasce più deboli dei contribuenti.

Peraltro in questa situazione pandemica che grava ancora sulla ripresa economica, la necessità di operare con risorse stabili, in modo da rendere indipendente l'equilibrio della parte corrente dagli oneri di urbanizzazione, potrebbe venire meno e pertanto si rende necessario utilizzare parte delle entrate previste per gli oneri di urbanizzazione nel limite delle normative vigenti

Si precisa pertanto che per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 verranno utilizzati per la parte corrente del bilancio rispettivamente: € 170.000, € 140.000,00 e € 140.000,00 delle entrate previste per oneri e permessi a costruire a finanziamento di manutenzioni e incarichi professionali.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (per il 2022 è previsto un innalzamento ai 5/12 in base all'art. 1, comma 555 della Legge 160/2019), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

Il Comune di Cislago, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; in bilancio è comunque previsto lo stanziamento per l'esercizio 2022 di € 2.510.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa, per gli anni successivi è pari a € 1.506.000,00..

2.3.1.6 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 2022-2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.036.852,63			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		40.152,62	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.909.050,34	5.890.201,34	5.903.213,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.109.702,96	6.026.201,34	6.039.213,34
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			265.836,58	265.836,58	265.836,58
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-160.500,00	-136.000,00	-136.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		170.000,00	140.000,00	140.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		9.500,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.144.242,26	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.939.623,83	5.596.500,00	1.201.280,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		170.000,00	140.000,00	140.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		9.500,00	4.000,00	4.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		4.923.366,09	5.460.500,00	1.065.280,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

2.3.1.7 LA SPESA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese suddivise per missioni.

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	874.736,38	849.751,69	849.751,69
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	66.806,00	67.567,00	68.625,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	555.072,93	518.095,00	529.488,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	38.230,00	38.230,00	38.230,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	112.500,00	112.500,00	112.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.222.352,58	669.000,00	69.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.876.097,89	2.261.543,69	1.673.994,69

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	154.556,00	143.635,00	143.635,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.980,00	9.500,00	9.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	41.862,00	41.862,00	41.862,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	11.214,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	217.612,00	194.997,00	194.997,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	447.155,00	447.155,00	447.155,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	456.177,50	456.537,50	456.537,50
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	1.186.040,64	3.010.000,00	649.780,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	2.089.373,14	3.913.692,50	1.553.472,50

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	112.770,00	112.770,00	112.770,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.140,00	8.140,00	8.140,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	50.000,00	45.570,00	45.570,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.960,00	6.960,00	6.960,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	177.870,00	173.440,00	173.440,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685.837,16	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	699.337,16	13.500,00	13.500,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510.000,00	1.435.000,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	510.000,00	1.435.000,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Acquisto di beni e servizi	1.107.260,00	1.107.260,00	1.107.260,00
Trasferimenti correnti	34.301,00	34.301,00	34.301,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216.812,71	1.500,00	1.500,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.386.173,71	1.170.861,00	1.170.861,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	4.585,60	4.585,60	4.585,60
Acquisto di beni e servizi	359.707,00	359.707,00	359.707,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657.430,87	338.600,00	338.600,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	1.021.723,47	702.892,60	702.892,60

Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	94.700,00	94.700,00	94.700,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.766,46	9.766,46	9.766,46
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.043.730,00	1.038.230,00	1.038.230,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	159.200,00	156.200,00	156.200,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	427.278,13	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.739.674,59	1.303.896,46	1.303.896,46
Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	299.207,09	300.878,09	301.439,09
Totale Fondi e accantonamenti	299.207,09	300.878,09	301.439,09
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	2.510.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
Totale Debito pubblico	2.510.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
TOTALE GENERALE	13.543.069,05	12.992.701,34	8.610.493,34

2.3.1.8. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 modificato dall'art.1 della Legge 12.08.2016 n. 164, declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza del saldo tra le entrate finali e le spese finali.

La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) all'art. 1, commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli Enti Locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, gli Enti Locali, e quindi anche il Comune, potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Perciò già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri generali disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli Enti perciò si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto".

Il comma 822 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama la "clausola di salvaguardia" che demanda al Ministro dell'Economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.
Per la verifica degli equilibri di bilancio si rimanda alle pagine precedenti.

3. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Il Comune di Cislago, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 38 del 23.10.2021 il Programma di mandato per il periodo 2021 - 2026, dando così avvio al ciclo di Pianificazione delle aree strategiche d'intervento da cui deriveranno i programmi, i progetti e i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Con l'inizio del mandato amministrativo, vengono pertanto declinati gli indirizzi strategici, necessari, per ogni missione di bilancio, alla definizione degli obiettivi da perseguire entro la fine del mandato.

Annualmente gli indirizzi strategici sono verificati nel loro stato di attuazione in modo da consentire una corretta valutazione degli eventuali scostamenti da quanto previsto nell'anno precedente e permettere di conseguenza di ritardare gli obiettivi mantenendo comunque l'attenzione focalizzata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e alla sostenibilità economico-finanziaria degli utilizzi previsti

Elenco Linee di mandato e collegamento con le Missioni di bilancio

Codice	Descrizione
0001	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE – (rif. Gestione amministrativa dell'Ente) – missione 01
0002	SICUREZZA PREVENZIONE ORDINE PUBBLICO, LOTTA ALLE DIPENDENZE (rif. Missione Ordine Pubblico e Sicurezza) – missione 03
0003	SCUOLA ISTRUZIONE e POLITICHE EDUCATIVE (rif. Missione Istruzione e Diritto allo studio) - missione 04
0004.1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ((rif. Missione 05)
0004.2	PARI OPPORTUNITÀ – (rif. Missione diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento)- missione 12
0005.1	GIOVANI E NUOVE GENERAZIONI (rif. Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero) – missione 06
0005.2	ATTIVITA' SPORTIVE (rif. Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero) – missione 06
0006	PATRIMONIO PUBBLICO (rif. Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – missione 08
0007	TERRITORIO E VIABILITA', AMBIENTE (rif. Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – missione 9
0008	TERRITORIO E VIABILITA' (rif. Missione Trasporto e diritto alla mobilità) – missione 10
0009	TERRITORIO E VIABILITA' (rif. Missione Soccorso civile) - missione 11
0010	FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI (Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - missione 12
0011	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' (rif. Missione Sviluppo economico, competitività) – missione 14

Schede analitiche delle Linee Strategiche

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE – (rif. Gestione amministrativa dell'Ente) – missione 01

Gli interventi previsti in questo ambito dovranno garantire l'attuazione delle seguenti attività:

- il coordinamento dei servizi istituzionali e generali dell'Ente, con la gestione del personale dipendente diretto, la corretta presentazione delle attività deliberative degli organi istituzionali, la tempestiva gestione del servizio di protocollo informatico, e la conseguente conservazione digitale del registro di protocollo;
- la gestione e il coordinamento del Piano per la prevenzione della corruzione, la direzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), anche mediante il costante monitoraggio e aggiornamento della "Sezione Amministrazione Trasparente" sul sito web comunale e l'attuazione delle attività di controllo interno sulla base delle indicazioni normative recepite dai regolamenti comunali;
- la corretta applicazione dei principi relativi al diritto d'accesso e d'informazione sia del singolo cittadino che dei Consiglieri Comunali, oltre a garantire la corretta gestione del Registro degli accessi;
- supporto in staff del Segretario Comunale con particolare riferimento alle funzioni di RPC e coordinamento e controllo delle fasi propedeutiche all'approvazione delle proposte deliberative di Giunta e Consiglio Comunale, oltre al coordinamento dei Responsabili di Servizio;
- supporto al Sindaco e gestione della sua agenda

SCHEDA ANALITICA LINEA 00020000 SICUREZZA PREVENZIONE ORDINE PUBBLICO, LOTTA ALLE DIPENDENZE (rif. Missione Ordine Pubblico e Sicurezza) – missione 03

La finalità della linea strategica è quella di accrescere il livello non solo della sicurezza nel senso stretto del termine, ma di renderla percepibile al cittadino in ogni ambito e attività, dall'urbanistica al sociale, dall'istruzione all'ambiente, dallo sport al bilancio, con un **approccio che tenda a prevenire anziché a reprimere**, ma con la consapevolezza che il rispetto delle regole è alla base della convivenza civile e che pertanto, qualora necessario, verranno adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente per garantirne in modo più incisivo la sua reale crescita

A tale riguardo si incrementerà il **controllo diretto del territorio** attraverso una presenza più visibile della nostra Polizia Locale sul territorio, **anche in orari serali**, attraverso la collaborazione con altre Polizie Locali e in accordo con le Amministrazioni vicine.

Verranno potenziati i **controlli sul rispetto del codice della strada** al fine di ridurre e se possibile azzerare i continui incidenti registrati in alcune aree del nostro territorio, **anche mediante l'utilizzo della strumentazione elettronica** in dotazione al Servizio ed il **potenziamento degli apparati di videosorveglianza**. L'implementazione di questi strumenti consentirà di porre in essere **controlli mirati tesi a contrastare i fenomeni di abbandono dei rifiuti** e il trasporto di sostanze pericolose.

Si procederà a promuovere un **tavolo permanente sull'ordine pubblico** che coinvolga prioritariamente Sindaco, Polizia Locale, Carabinieri e Protezione Civile in modo da coordinare al meglio la presenza e gli interventi sul territorio. Verrà data **continuità al progetto "controllo del vicinato"** al fine di incrementarne le zone attive rispetto alle attuali.

Si procederà all'adeguamento della segnaletica sia verticale che orizzontale in modo da rendere più sicura la viabilità dei tratti stradali più pericolosi.

Per quanto attiene l'illuminazione pubblica, si procederà al suo potenziamento soprattutto in prossimità di aree particolarmente sensibili quali parchi e stazione ferroviaria.

Si intende inoltre promuovere e dare continuità alla cultura della sicurezza in ambito scolastico in collaborazione con le scuole presenti sul territorio.

Non ultimo in termini di sensibilizzazione alla sicurezza, alla legalità e all'uso e rispetto della "cosa pubblica" si procederà a promuovere interventi mirati sostenendo nel contempo le associazioni presenti sul territorio in progetti di inclusione ed integrazione

SCHEDA ANALITICA LINEA 00030000 SCUOLA ISTRUZIONE e POLITICHE EDUCATIVE (rif. Missione Istruzione e Diritto allo studio) - missione 04

L'istruzione è il pilastro portante per la costruzione di una società e contribuisce in modo rilevante alla trasmissione della cultura e all'accrescimento delle capacità individuali dei cittadini e dell'intera società. Credere nella scuola significa investire nel futuro e nella formazione dei cittadini del domani, contribuendo a renderli consapevoli, autonomi e responsabili, in grado di affrontare le innumerevoli sfide che incontreranno nel loro cammino.

L'improvviso diffondersi della pandemia ha rivoluzionato l'intero comparto scolastico. Sarà necessario un impegno dell'amministrazione comunale che dovrà essere più che mai presente per supportare, sostenere e risolvere eventuali aspetti critici, lavorando in sinergia con tutti gli attori coinvolti nel mondo della scuola e con le famiglie.

Partendo da un'analisi concreta dei bisogni reali che riguardano la scuola, l'Amministrazione Comunale sosterrà e darà priorità all'istruzione e alle politiche educative, garantendo la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, e mantenendo la loro funzionalità didattica e tecnologica. Attraverso un attento e puntuale confronto, lavorando in piena collaborazione con le istituzioni scolastiche, saranno garantiti interventi di diritto allo studio che rispondano in maniera concreta alle sfide del nostro tempo. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sarà assicurata la promozione di progettualità integrative al programma ministeriale tramite il cofinanziamento dei progetti direttamente selezionati dalle istituzioni scolastiche. Accanto a tale intervento economico, l'Amministrazione promuoverà e svilupperà con le scuole progetti e iniziative.

• SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI

L'amministrazione Comunale sostiene le istituzioni scolastiche del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, con l'obiettivo di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico. La programmazione dei servizi educativi è attuata, da una parte, tramite il **costante monitoraggio della capienza delle strutture**, al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto alla domanda potenziale e, dall'altra, tramite un'attenta programmazione dei servizi che sappia rispondere in maniera sensibile ai bisogni di un'utenza in costante evoluzione.

La **Convenzione in atto fra il Comune di Cislago e la Parrocchia S. Maria Assunta**, valida 5 anni, (dall'a.s. 2020/21 fino all'a.s. 2024/25) garantisce il funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria "Sacra Famiglia" e la gestione delle tre sezioni del plesso "Primi Passi" della frazione Massina. La convenzione è stata rinnovata con l'obiettivo di mantenere il livello qualitativo dei servizi offerti, tramite un'attenta programmazione dell'offerta formativa che risponde in maniera sensibile ai bisogni dell'utenza.

Le risorse del Fondo nazionale 0-6 anni (D. Lgs. 65/2017) saranno destinate alle scuole secondo termini e modalità previsti dagli specifici documenti di programmazione. Saranno **garantiti interventi finalizzati a sostenere le famiglie in difficoltà**, attraverso voucher proporzionati alle fasce di reddito. Mantenendo sempre attiva la collaborazione con le scuole dell'infanzia paritarie e i nidi privati, saranno realizzati **progetti dedicati alla fascia d'età della prima infanzia**, e di

promozione alla lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale, secondo modalità e tempistiche concordate con il personale educativo.

L'Amministrazione intende attivarsi e valutare se vi sono le condizioni affinché le famiglie possano beneficiare della **misura Nidi Gratis**, fondamentale strumento regionale di sostegno economico dei nuclei familiari che usufruiscono della rete dei servizi socio-educativi presenti sul territorio.

• ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA di Primo Grado

Sulla base delle esigenze e delle richieste formulate dalla dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo "Aldo Moro", verranno erogati i **contributi volti a garantire l'ampliamento dell'offerta formativa**. Particolare considerazione sarà rivolta al consolidamento del piano diritto allo studio e i progetti saranno oggetto di attenta valutazione condivisa scuola-comune.

L'Amministrazione Comunale **garantirà il mantenimento, l'aggiornamento e l'adeguamento tecnologico** delle strumentazioni e del sito web dell'Istituto, e l'acquisto di beni di consumo e delle attrezzature necessarie ai plessi scolastici.

Sarà garantito il **servizio di refezione scolastica** nel plesso scolastico "G. Mazzini"- e il monitoraggio del servizio anche attraverso il controllo della commissione mensa. Compatibilmente con l'evolversi della situazione pandemica, dovrà essere riattivato il **servizio di pre e post scuola**, che consente alle famiglie di conciliare le esigenze lavorative attraverso un valido supporto svolto da personale specializzato nel settore educativo. Allo stesso modo dovrà essere **rilanciata l'iniziativa "Pedibus"** al fine di favorire la socializzazione, l'attività fisica, aumentare la sicurezza sulle strade e migliorare la qualità dell'aria.

Saranno inoltre garantiti i **servizi di supporto psicologico** alla scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro, oltre a servizi di facilitazione linguistica e mediazione culturale.

L'Amministrazione Comunale valorizzerà e sosterrà l'esperienza del **Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)**, come strumento di educazione alla vita sociale, civica e amministrativa.

Per la fascia di età corrispondente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'amministrazione sosterrà la **cooperazione tra scuole, oratori, famiglie, cooperative sociali e associazioni**, per l'avvio di sperimentazioni di attività pomeridiane e/o nel periodo estivo. La realizzazione di progetti e dei servizi sarà subordinata alla compatibilità con le limitazioni dovute al contenimento del contagio da COVID-19.

•ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO e POLITICHE EDUCATIVE

Saranno garantiti gli **interventi di assistenza educativa** per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole del nostro territorio e le scuole secondarie di secondo grado. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai percorsi educativi e formativi degli alunni più fragili e al raccordo di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria.

Il diritto allo studio degli alunni e degli studenti sarà garantito anche mediante il sostegno di apposite e specifiche **borse di studio**, come il Premio Maturandi Beato Don Luigi Monza, riservate agli studenti residenti nel comune di Cislago.

Verrà rafforzato l'impegno, attraverso la promozione di **progetti di prevenzione e contrasto del Bullismo** e del Cyberbullismo, nonché azioni di sensibilizzazione, prevenzione e formazione in materia di repressione della violenza in tutte le sue forme. Ulteriori interventi di educazione alla

legalità, saranno realizzati in collaborazione con gli organi competenti operanti sul territorio. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale si farà parte attiva nella promozione di progettualità in rete tra le scuole finalizzate a prevenire il disagio, la dispersione scolastica e il bullismo, anche al fine di ottenere finanziamenti su specifici bandi.

Sarà prioritaria la realizzazione di interventi volti a **contrastare il disagio giovanile e a garantire uno sviluppo armonico della personalità dei giovani**. Tali obiettivi verranno perseguiti con propri interventi e servizi specifici, come i centri ricreativi, e con il riconoscimento del valore di quelli promossi dal privato sociale, e in particolare dalla parrocchia tramite l'oratorio.

Attraverso iniziative specifiche, l'impegno dell'Amministrazione sarà volto a **sensibilizzare sull'importanza della tutela dell'ambiente e la cultura del riciclo**. Promuoveremo progetti strutturati di **Educazione Stradale** e iniziative volte a diffondere i **principi della legalità**, in collaborazione con la Polizia Locale.

Sarà garantito impegno costante a sostegno di progetti e **percorsi di educazione alla cittadinanza** per tutte le fasce d'età; prioritari saranno gli interventi e le collaborazioni con le scuole e con le associazioni del territorio, per **conservare la memoria storica**. Gli studenti saranno coinvolti in momenti strutturati di riflessione, come in occasione della Giornata della Memoria, e in percorsi di educazione alla convivenza e alla cultura democratica, necessari a coltivare i valori di libertà e uguaglianza e a contrastare le discriminazioni.

Dovrà essere incentivata la **collaborazione tra la biblioteca e le scuole**, per potenziare e arricchire percorsi didattici in ogni ambito disciplinare e fin dalla prima infanzia, e favoriti gli incontri formativi e informativi riservati ai genitori, alunni ed educatori.

Fondamentale sarà il sostegno ai **percorsi di orientamento a conclusione delle scuole secondarie** di primo e secondo grado, per aumentare anche la possibilità occupazionale dei ragazzi. In un'ottica di consolidamento delle reti tra istituti superiori e aziende per l'alternanza scuola-lavoro, sarà favorito il **dialogo con le imprese del nostro territorio**; inoltre, dovrà essere capillare la disponibilità da parte dell'Ente ad accogliere gli studenti destinatari dei **progetti di "Alternanza Scuola Lavoro"**.

L'amministrazione sosterrà le attività extrascolastiche che vedono il coinvolgimento della collettività in attività culturali, formative e ricreative (laboratori di lettura, disegno e pittura, di teatro, corsi di fotografia, di informatica, di lingue...) e rafforzerà i **rapporti con il terzo settore**, attraverso una **collaborazione virtuosa con le associazioni del territorio**, come premessa essenziale per costruire una scuola di comunità.

L'istruzione e la formazione avranno un ruolo centrale nell'azione governativa del prossimo triennio e la sinergia tra istituzioni scolastiche e amministrazione comunale, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, sarà determinante per la crescita della nostra comunità; in quest'ottica, sarà istituito un **Gruppo di Lavoro Scuola**, per garantire un rapporto strutturato e costante tra organi scolastici e organi istituzionali, al fine di condividere le politiche scolastiche e creare una maggiore conoscenza rispetto al funzionamento interno della scuola e ai servizi che l'ente eroga.

L'amministrazione Comunale intende rendere prioritaria una linea di interventi in grado di **intercettare i bisogni di bambini, di luoghi aggregativi, spazi e attività educative che possano accompagnarli nel percorso di crescita**. Saranno attuate azioni affinché Cislago diventi un "PAESE AMICO DEI BAMBINI", capace di mettere i bambini al centro di una comunità attenta ai loro bisogni e ai loro diritti.

Prioritario sarà il supporto alle **iniziative ludico-educative di svago, gioco e socializzazione dedicate alle diverse fasce d'età** e la promozione e programmazione di incontri di sensibilizzazione e sostegno alla genitorialità, su tematiche che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, oltre ad incontri periodici con esperti su temi legati all'età evolutiva.

Dovrà essere mantenuto un impegno costante per la costruzione di un paese sempre più attento alle esigenze dei cittadini più giovani, attraverso un approccio basato sull'elaborazione di politiche di **benessere dei bambini e ragazzi** e sulla **promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00040000 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI ((rif. Missione 05) PARI OPPORTUNITÀ – (rif. Missione diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento)- missione 12

4.1 CULTURA

La Cultura è un bene di tutti e per tutti, ed è per questo motivo che l'Amministrazione Comunale attuerà ogni azione possibile per garantire una visione globale della nostra comunità, valutando le necessità dei cittadini e mettendosi all'ascolto di tutte le forze in campo. Lo sforzo dell'Amministrazione, pur in considerazione della situazione indotta dall'emergenza sanitaria da COVID-19, è teso a caratterizzare il nostro territorio come vivace, moderno e dotato di una vita culturale in grado di garantire un'offerta variegata e di qualità.

Oltre a garantire un **supporto alle attività svolte dalle associazioni**, l'amministrazione avrà il compito di creare tutte le condizioni affinché possa svilupparsi un **dialogo proficuo con e soprattutto fra le associazioni**, rendendo il terzo settore protagonista della vita culturale cittadina.

Saranno favorite modalità di incontro e confronto strutturato tra tutti gli attori delle realtà del territorio e l'amministrazione pubblica, creando rete e costituendo **un Forum delle associazioni**, utile a favorire processi di collaborazione, nonché la nascita di nuove iniziative culturali.

L'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere la **riscoperta del territorio**, della propria storia, dei luoghi, della lingua e delle tradizioni che fanno di ogni comunità un bene da tutelare e proteggere, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, artistico ed architettonico, proponendo eventi culturali e manifestazioni che permettano di valorizzare le diverse zone del paese e i parchi cittadini, con il coinvolgimento e il supporto delle Associazioni presenti sul territorio.

Saranno coinvolti gli alunni di tutte le scuole, le associazioni, le famiglie e i cittadini nelle commemorazioni e celebrazioni, al fine di valorizzare **e promuovere il senso civico, di appartenenza ed integrazione alla comunità**. Coltiveremo la Memoria - come ricordo e come patrimonio culturale rivolto a tutti i cittadini e da tramandare attraverso percorsi pedagogici-educativi alle giovani generazioni - e favoriremo la conoscenza della Storia del nostro paese, elemento cardine su cui si fonda una cittadinanza consapevole.

Perseguiamo gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, convinti che conoscenza, consapevolezza e partecipazione democratica sono le chiavi di un necessario cambiamento.

Sarà garantito **l'utilizzo degli spazi pubblici** a enti e associazioni senza finalità di lucro e l'Amministrazione Comunale sosterrà gli eventi organizzati dalle Associazioni, anche mediante la concessione di patrocinii e contributi. Saranno proposte rassegne teatrali, concerti e manifestazioni musicali per le diverse fasce di età, mostre e iniziative culturali, con lo scopo di offrire momenti differenti di incontro e di socializzazione. Manterremo la consolidata **collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia**, in occasione di concerti organizzati per le ricorrenze istituzionali e per altre occasioni di svago per la cittadinanza.

L'amministrazione svilupperà la propensione alla **partecipazione a bandi per la ricerca di fondi** aggiuntivi utili al finanziamento di progetti culturali e, attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, garantirà sostegno ad ogni forma di espressione artistica: teatro, musica, pittura, fotografia, cinema, poesia e letteratura garantiranno sempre una crescita culturale dell'individuo e della comunità.

Allo stesso modo, verranno costantemente monitorati i bandi per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione dei luoghi della cultura; a tal fine è stato recentemente approvato il progetto di sistemazione dell'Auditorium Comunale L'Angolo dell'Arte, finalizzato all'ottenimento dei contributi previsti dal Bando Regionale per la valorizzazione del patrimonio pubblico a fini culturali.

È in programma la reintroduzione del **periodico informativo comunale** e lo **sviluppo di nuovi ed efficaci canali di informazione online**.

La **Biblioteca Comunale** diventerà una vivace cittadella della cultura e della socialità, punto di incontro di scambio intellettuale, di formazione e ludico-educativo per i più piccoli. L'amministrazione comunale sosterrà e promuoverà le attività all'interno della biblioteca, quale centro di aggregazione culturale, anche attraverso le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative volte a far conoscere la nuova sede della Biblioteca;
- aggiornamento e rinnovamento costante del patrimonio della Biblioteca, in particolare implementando gli acquisti di e-book;
- attività di sostegno e di promozione della scrittura e della lettura

Verranno confermati i **progetti da realizzare presso la Biblioteca**, come Spazio tempo Piccolissimi e Nati Per Leggere, Gruppi di Lettura, Laboratori e realizzate nuove iniziative anche su proposta o in collaborazione con le realtà associative.

Si intende rilanciare e promuovere l'adesione all'Elenco dei **Volontari della Biblioteca**, continuando a prevedere anche l'inserimento di volontari del **Servizio Civile Universale**.

4.2 PARI OPPORTUNITÀ – (missione 12 Diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento)

L'Amministrazione Comunale intende **sostenere le politiche di Parità e Pari Opportunità** con l'obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione, attivare azioni di monitoraggio contro la violenza, sostenendo le vittime e supportando il prezioso lavoro svolto dai centri anti-violenza.

Si attiveranno azioni di **promozione delle pari opportunità e di contrasto alla violenza**, attraverso la realizzazione di progetti sul tema in ambito teatrale, musicale e artistico. Convinti sia estremamente necessario tenere alta l'attenzione sul tema della violenza di genere, oltre alla celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e della giornata internazionale della donna (8 marzo), saranno proposte iniziative sul tema durante tutto l'arco dell'anno.

Garantiremo l'impegno a tutela della **salvaguardia dei diritti fondamentali di tutti e di ciascuno**, promuovendo una **cultura del rispetto e della tolleranza**, e il diritto delle persone fragili e vulnerabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della collettività.

Verrà attuato un processo di inclusione sociale delle persone con disabilità e garantito il sostegno alle iniziative e ai progetti che scuole, associazioni e realtà del Terzo Settore propongono per favorire l'inclusione nella comunità.

L'amministrazione comunale intende promuovere strategie di **prevenzione e recupero del disagio, dell'esclusione sociale, delle dipendenze**, quali droghe alcol e gioco d'azzardo, predisponendo e sostenendo progetti specifici.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00050000 GIOVANI E NUOVE GENERAZIONI (rif. Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero) – missione 06 ATTIVITA' SPORTIVE (rif. Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero) – missione 06

5.1 GIOVANI E NUOVE GENERAZIONI

Il programma delle attività sarà orientato a promuovere interventi e iniziative, volte sia al consolidamento di progetti - legati in modo trasversale alle missioni cultura e politiche educative, tramite il coordinamento strategico degli Assessorati - e allo sviluppo di iniziative che sappiano **intercettare i bisogni e le aspettative dei giovani e valorizzare il loro protagonismo**.

Le iniziative dovranno essere capaci di avvicinare e interessare i giovani e offrire loro preziose opportunità di crescita.

Siamo certi sia urgente mettere al centro delle scelte anche le nuove generazioni, **coinvolgendo i giovani nel dibattito**, stimolando la loro partecipazione per raccogliere idee e sollecitazioni con approcci non solo consultivi, ma collaborativi.

Da qui la necessità di creare un **“team dei giovani”** con lo scopo di promuovere interventi, iniziative e proposte finalizzate ad affrontare le necessità del mondo giovanile.

Al fine di favorire aggregazione e partecipazione dei giovani alla vita sociale del paese, intendiamo promuovere con il loro aiuto **eventi aggregativi, sportivi, musicali e culturali che consentano di rivitalizzare la nostra comunità**. L'impegno dell'Amministrazione dovrà essere volto alla progettazione di **spazi per lo studio e per favorire opportunità di incontro e ritrovo associativo**, luoghi dove i ragazzi possano trascorrere il tempo in modo stimolante, instaurando relazioni significative con i coetanei.

Sarà compito dell'Amministrazione favorire l'organizzazione di **corsi ed eventi formativi** e creare occasioni di confronto e di supporto informativo, con l'obiettivo di aiutare i giovani nella ricerca di lavoro, fornire informazioni e aiuto per l'iscrizione a bandi e concorsi. L'obiettivo dovrà essere quello di fornire loro opportunità di crescita personale e professionale, rendendo i giovani consapevoli delle opportunità offerte, favorendo l'aggregazione e l'inserimento nella vita sociale.

Sarà fondamentale promuovere **occasioni di crescita personale ed esperienze formative “sul campo”, in grado di arricchire il bagaglio di conoscenze e le abilità dei giovani**. Per questo, l'Amministrazione sosterrà il Servizio Civile Universale e la Leva Civica regionale, promuoverà maggiore consapevolezza sull'importanza della cittadinanza europea, e rafforzerà la loro partecipazione, coinvolgendoli in modo diretto.

5.2 ATTIVITA' SPORTIVE

Nella convinzione che l'attività sportiva oltre a favorire un benessere fisico deve essere portatrice di valori educativi e sociali indispensabili per una crescita personale e collettiva, il nostro obiettivo dovrà tendere a garantire al maggior numero di persone, in tutte le fasce d'età, l'opportunità di

accedere alle diverse discipline sportive garantendo una corretta gestione degli spazi destinati allo sport nonché una adeguata manutenzione degli impianti e delle aree attrezzate allo sport.

A tal fine è intento dell'Amministrazione istituire un tavolo di lavoro stabile con le realtà sportive cislagesi, per lo studio e la definizione di un piano di sviluppo globale e sostenibile per identificare i servizi e le attrezzature necessarie al potenziamento delle varie discipline sportive, e programmare gli interventi di manutenzione, ammodernamento e ampliamento delle strutture sia quelle "al chiuso" che quelle "all'aperto", anche l'obiettivo di installare nei parchi un maggior numero di aree attrezzate per favorire anche forme di sport libero e amatoriale.

Riteniamo inoltre importante la collaborazione con le società sportive per valorizzare ed incentivare la crescita dei settori giovanili programmando con associazioni sportive e scuola anche giornate dedicate allo sport e progetti di promozione e prevenzione della salute.

L'Amministrazione vuole essere attenta nel sostenere l'inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Inoltre si intende procedere all'ottimizzazione delle strutture e delle aree esistenti, anche attraverso l'utilizzo del project financing (ad esempio nel centro sportivo in Viale dello Sport) e la realizzazione di nuove strutture da rendere disponibili alle associazioni sportive. Per questo sarà necessario partecipare a bandi regionali, nazionali, europei, CONI e così via con una buona progettazione condivisa, al fine di ottenere finanziamenti sia per le strutture che per l'educazione allo sport.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00060000 PATRIMONIO PUBBLICO (rif. Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa) – missione 08

Quello che desideriamo è una Cislago pulita e ordinata, piacevole da visitare e accogliente da vivere, con strutture e servizi adeguati alle necessità dei cittadini.

Si ipotizza la **Revisione generale del P.G.T.**, Piano di Governo del Territorio, che si ritiene debba seguire i principi della semplificazione (con norme scritte con linguaggio più immediato e chiaro); della partecipazione e coinvolgimento attivo dei cittadini, dei tecnici, degli operatori; del contenimento dell'uso del suolo, riservando l'edificazione agli ambiti già urbanizzati; della promozione di iniziative volte allo Sviluppo sostenibile; di una pianificazione attenta alla dimensione intercomunale, con la promozione della collaborazione e condivisione di iniziative con il territorio e comuni limitrofi; dello snellimento delle norme attuative e delle modalità operative.

Si intende inoltre incentivare il recupero del centro storico e delle corti; del patrimonio edilizio dismesso; di quello inutilizzato e di quello rurale; dei piani attuativi bloccati da anni, anche attraverso l'introduzione di modalità premianti ed agevolazioni.

Si prevede di monitorare, pubblicizzare e attivare gli **strumenti e incentivi** messi a disposizione anche da altri enti, quali ad esempio bandi nazionali e regionali; iniziative volte alla Rigenerazione urbana.

Particolare **attenzione verrà riservata ai plessi scolastici**, verificando l'ipotesi di ampliamenti, adeguamenti e costruzioni per soddisfare le nuove esigenze, **ottimizzando nel frattempo le strutture esistenti**, dell'intero patrimonio pubblico comunale, proseguendo i percorsi intrapresi di **adeguamento sismico** (Scuola primaria G. Mazzini, Scuola secondaria A. Moro,) **adeguamento sismico e impiantistico** (auditorium "l'Angolo dell'Arte"), **riqualificazione energetica** (alloggi comunali di via XXIV Maggio, Vicolo Taverna, Palazzo Municipale), **messa in sicurezza** (altana, sala convegni e facciate di Villa Isacchi) e abbattimento barriere architettoniche.

Si valuterà l'ipotesi di **realizzazione di appartamenti protetti**, per anziani e fragili.

Verranno **potenziate le attrezzature presso le aree verdi** e i parchi comunali, con dotazioni che possano soddisfare le esigenze delle varie fasce d'età e delle diverse attività sportive amatoriali; anche considerando la modalità della progettazione partecipata, **con il coinvolgimento delle realtà associative** e migliorando inoltre il Piano di gestione e manutenzione del verde pubblico.

Verrà valutato, in ragione della possibile collaborazione con associazioni dedicate, il potenziamento delle aree da attrezzare per lo sgambamento dei cani

Si intende inoltre porre **attenzione alle aree cimiteriali**, rivedendone il piano e attuando interventi di riqualificazione dell'ossario e dei vialetti, oltre alla realizzazione di nuovi posti per le tumulazioni

Inoltre attraverso un'azione sinergica pubblico-privato si valuteranno gli interventi necessari alla riqualificazione del cine/teatro Parrocchiale

SCHEDA ANALITICA LINEA 00070000 TERRITORIO E VIABILITA', AMBIENTE (rif. Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – missione 9

Le conseguenze delle varie forme di inquinamento e del cambiamento climatico per chiunque non sono più temi lontani, ma sono purtroppo ormai divenuti problemi facilmente percepibili in modo diretto. Sebbene fortunatamente la sensibilità sull'argomento è andata progressivamente aumentando, si è ancora lontani dal considerare l'ambiente e il territorio una risorsa che necessita di essere tutelata e valorizzata e non depredata. Se localmente forse non possiamo influire sulle grandi scelte strategiche internazionali, certamente possiamo però dare comunque un contributo significativo, partendo dai comportamenti e dalle piccole scelte quotidiane di ognuno di noi, passando per la promozione e attenzione da esercitare nell'ambito comunale ed arrivando al coordinamento e condivisione di iniziative di interesse territoriale. Il recente lockdown è stata un'occasione ulteriore per ricordare il valore e l'importanza delle aree verdi di prossimità e di riapprezzare i percorsi locali campestri e boschivi.

In particolare si intende pertanto promuovere iniziative volte alla diffusione della conoscenza e applicazione del concetto di sostenibilità ambientale, per contribuire ad aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza sugli scenari del cambiamento climatico e le relative conseguenze; contribuendo ad educare in merito agli stili di vita e di consumo più consapevoli e indirizzando verso l'adozione di comportamenti virtuosi anche a livello di comunità; anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni già impegnate nella salvaguardia del territorio.

Verranno pertanto sostenute azioni di **valorizzazione delle aree boschive ed agricole**, con particolare attenzione agli **ambiti del PLIS** (Parco Locale di interesse sovracomunale) "Bosco del Rugareto", affinché divenga una risorsa sempre più fruibile (ad esempio attraverso la realizzazione della Porta del parco e il potenziamento della sentieristica), valutando inoltre l'estensione di questa modalità anche all'area agricola posta a nord del territorio comunale, a rafforzamento della rete delle aree verdi esistenti.

Si desidera **completare e realizzare tratti di piste ciclopeditoni**; per la creazione di una rete per la mobilità lenta; per la connessione con i comuni vicini; per il **raccordo a percorsi campestri e boschivi**; per creare percorsi protetti urbani a collegamento tra poli d'interesse comunale e a scala maggiore, per collegamenti territoriali attraverso la rete dei parchi (Pineta, Medio Olona, Fontanile San Giacomo, Lura).

Una significativa attenzione vuole essere riservata alla **manutenzione del patrimonio verde pubblico**, per una sua più incisiva programmazione ed efficacia, anche al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini, oltre ad **ottimizzare la gestione e la fruibilità delle aree verdi** con il coinvolgimento delle Associazioni presenti sul territorio. Si intende poi dar corso a **specifici interventi** mirati, quali la rivisitazione del progetto dell'area verde di Via Nobile, in collaborazione con AP. Verranno promosse azioni a **sostegno dell'utilizzo delle energie alternative** (come con l'impianto fotovoltaico a servizio della sede municipale) oltre che a supportare lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica per veicoli elettrici.

Si prevede un ulteriore **potenziamento del sistema della raccolta differenziata**; l'incentivazione delle forme di riduzione della produzione di rifiuti; un **miglioramento del servizio offerto per la raccolta presso la piattaforma comunale**, anche attraverso la prosecuzione dell'adeguamento dei

percorsi d'accesso; la programmazione di incontri e iniziative con finalità didattica e per il sostegno di iniziative volte al ri-uso.

Qualora l'ente locale dovesse poter disporre degli specifici fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, in particolare si potrà esercitare un'azione ancor più incisiva anche per gli interventi già avviati, volti alla **riduzione delle perdite nella rete di distribuzione dell'acqua** (per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, indirizzata alla riduzione degli sprechi e alla limitazione delle inefficienze); per **rendere più efficace la rete di raccolta e la depurazione delle acque reflue**, ed in conseguenza degli esiti della campagna di rilevazione della portata della rete fognaria, per adottare misure di prevenzione e monitoraggio per la riduzione del rischio di allagamento.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00080000 TERRITORIO E VIABILITA' (rif. Missione Trasporto e diritto alla mobilità) – missione 10

Si intende procedere alla revisione del **P.U.T.** (Piano Urbano del Traffico) per renderlo sempre più compatibile con lo sviluppo e le necessità del nostro paese.

Verranno eseguiti interventi volti al **miglioramento della sicurezza stradale** (contenimento della velocità in via Papa Giovanni XXIII; percorsi protetti in via Raffaello; esecuzione di nuove variazioni altimetriche; attraversamenti pedonali più sicuri); prestando maggior attenzione alla manutenzione delle sedi stradali e dei marciapiedi, della segnaletica e della cartellonistica, ottimizzandone la periodicità e la programmazione.

Verrà inoltre rivista la **viabilità in frazione Massina**, con l'obiettivo di limitare il traffico veicolare di attraversamento della frazione stessa.

Procederemo nello scoraggiare fenomeni di "sosta selvaggia" ed eccessi di velocità, incentivando d'altro canto forme di mobilità lenta e quelle non inquinanti.

Si procederà nel completare la riqualificazione del sistema di **illuminazione pubblica** e di estendere ulteriormente gli ambiti soggetti a **videosorveglianza**.

Verrà inoltre attuata una verifica puntuale con Ferrovie Nord Milano, per valutare la possibilità di realizzare **un'infrastruttura di attraversamento ferroviario** nell'area di via Raffaello.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00090000 TERRITORIO E VIABILITA' (rif. Missione Soccorso Civile) – missione 11.

Al fine di procedere alla riduzione di possibili situazioni di emergenza, continuerà il sostegno e la collaborazione con la nostra Protezione Civile supportandola nella formazione dei nuovi volontari e qualora necessario, implementando gli strumenti e le attrezzature idonee a potenziarne il servizio.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00100000 FAMIGLIA, ADOLESCENTI E GIOVANI, ANZIANI, PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, SERVIZI SOCIALI (Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - missione 12.

Concetto fondamentale è "Sostenere la Comunità" e questo significa adottare politiche sociali attente ai bisogni della persona, che garantiscano gli interventi necessari per i minori e le famiglie, per le persone con disabilità, per gli anziani e, più in generale, per il contrasto della povertà e dell'emarginazione. Significa inoltre garantire una qualità della vita adeguata a tutti, soprattutto ai più fragili e vulnerabili, con scelte e servizi per l'inclusione e l'integrazione.

Progettare interventi nel sociale richiede anche di collaborare con le realtà che ci circondano, e di entrare in relazione con gli altri aspetti del nostro territorio, dalla cultura, alla formazione fino al lavoro.

Il nostro sguardo in ambito sociale deve essere rivolto anche a quei temi che possono concorrere a sviluppare risposte integrate in favore dei cittadini e dei loro bisogni, quali ad esempio il lavoro, la casa, la non autosufficienza.

Per garantire lo sviluppo di nuove forme di sussidiarietà e solidarietà occorre pertanto fare sinergia ed essere da coordinamento con le forze presenti sul territorio, a partire dalle famiglie, con le associazioni del terzo settore, e con le imprese.

L'idea di un nuovo welfare territoriale e comunitario poggia sulla capacità di mobilitazione e di motivazione di un territorio che è fatto da soggetti diversi e plurali, da persone singole e associate, che si riconoscono in obiettivi comuni di partecipazione ed investimento per il benessere della comunità.

E' pertanto chiara la necessità di un'azione sovracomunale: il servizio sociale dovrà aprirsi al lavoro con gli altri enti locali, dal piano di zona al sistema sanitario e assistenziale.

Quindi sotto il profilo strategico le aree di intervento individuate dovranno:

- Favorire l'inclusione della terza età
- Sostenere i cittadini che vivono in temporanea difficoltà
- Predisporre programmi per soggetti fragili a rischio di solitudine, ampliando i servizi domiciliari
- Attuare un processo di inclusione sociale delle persone con disabilità
- Implementare il Centro Educativo Ricreativo
- Promuovere e patrocinare campagne ed iniziative di sensibilizzazione
- Promuovere le azioni contenute nel Piano di Zona

Nello specifico, nell'ottica di un intervento nelle aree sovra citate le azioni su cui andremo a focalizzarci verranno attuate:

- Riconoscendo il disagio creatosi a seguito della chiusura del centro diurno anziani; l'intenzione dell'amministrazione è quella di effettuare un'analisi dettagliata per rilevare il bisogno della popolazione anziana al fine di poter progettare servizi e interventi mirati.
- Mantenendo gli interventi di sostegno economico in atto, finanziati con risorse sia interne che esterne l'Ente, quali, a titolo esemplificativo, le prestazioni sociali INPS, le misure legate al fondo Regionale per la non autosufficienza, il bando per la riduzione della tariffa della scuola dell'Infanzia, il bando "Dopo di Noi", il bando di sostegno alla locazione, l'erogazione di buoni spesa.
- Monitorando le diverse forme di sostegno economico in favore della cittadinanza che vive un momento di difficoltà.
- Integrando le risorse, secondo il principio di sussidiarietà sulla base di nuove sinergie con gli enti del terzo settore in un'ottica di concertazione degli interventi e delle risorse.
- Continuando a privilegiare l'avvio di esperienze per mezzo del SIL di Saronno (Servizio Inserimenti Lavorativo), così da offrire a più persone in situazione di disagio/emarginazione la possibilità di svolgere un'esperienza di tirocinio; tuttavia rimane sempre la necessità di reperire nuovi operatori che possano ospitare tali esperienze. Inoltre partirà la sperimentazione dei PUC (progetti utili alla collettività) che coinvolgeranno la pubblica Amministrazione, il SIL ed i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Grazie al potenziamento del personale del servizio socioassistenziale, si porrà maggiore attenzione:

- al segretariato sociale, quale servizio rivolto a tutti i cittadini che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, siano esse pubbliche o private
- alla predisposizione e monitoraggio di progetti indirizzati alle persone fragili
- a proseguire e nel caso implementare la gestione del CER (Centro Educativo Ricreativo) prosegue per il periodo settembre 2021- giugno 2023
- allo studio di fattibilità circa la realizzazione di uno sportello di supporto su varie tematiche.
- Poiché una nuova nascita/adozione è sempre una grande gioia per la famiglia ma anche per tutta la comunità intera, è in corso uno studio per creare un progetto dedicato per dare il nostro più caldo benvenuto ai nuovi nati.
- Sarà attivata una convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. N. 54 del dl 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001.
- A livello distrettuale si conta di proseguire con l'adesione alla CUC (Centrale Unica di Committenza) del Comune di Saronno, sarà possibile gestire alcune gare per l'appalto di servizi a livello Distrettuale, proseguendo così l'obiettivo, avviato con l'approvazione del Regolamento Distrettuale, di rendere omogenei criteri e interventi dei Comuni afferenti al Distretto.
- È in corso la revisione del Regolamento Distrettuale approvato a fine 2016.
- Dopo il buon esito dell'affidamento del Servizio Psicologico per il triennio 2018-2020 prosegue la gestione di tale servizio a livello Distrettuale affidando i servizi psicologici distrettuali per il periodo 2022 - 2024.
- Sarà avviato l'iter per implementare l'applicazione dei voucher, anche per il servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone fragili, così come previsto dalla normativa del settore e, a seguito della positiva sperimentazione dell'utilizzo dei voucher per il servizio di trasporto per i minori con disabilità, è stato ampliato anche per il servizio di trasporto per le persone adulte che frequentano i centri diurni.
- Sarà attivato a livello distrettuale l'Ufficio di Prossimità che mira a creare punti di contatto tra la Giustizia e i cittadini, per permettere loro di fruire agevolmente dei servizi della Giustizia, con particolare riferimento alla possibilità di accedere agli istituti di protezione giuridica, soprattutto in materia di volontaria giurisdizione. Questo renderà possibile al cittadino:
 - ricevere informazioni e consulenza sugli istituti di protezione giuridica, relativi soprattutto alla volontaria giurisdizione;
 - inviare e/o ricevere atti telematici a/dagli uffici giudiziari del territorio, in modo da annullare i tempi di spostamento;
 - offrire momenti di orientamento e informazione tra le componenti interessate dalle reti di tutela delle fasce deboli.
- Sarà attivata a livello distrettuale la Cartella Sociale Distrettuale. La pandemia ha reso sempre più evidente la necessità di procedere/proseguire verso l'implementazione dei processi di digitalizzazione nel campo delle politiche socioassistenziali. In tale ottica il Distretto di Saronno ha iniziato il processo di digitalizzazione con il Comune di Saronno che ha adottato la cartella sociale informatizzata e la scheda di segretariato sociale. Tale strumento sarà esteso a tutto il distretto implementando le banche dati e la possibilità di "connessione" di altri soggetti che devono interagire con i servizi. La finalità di tale intento sarà di produrre "ricadute" positive sull'organizzazione del lavoro. In sostanza più diventeremo "digitali" più riusciremo a lavorare in maniera integrata.
- A livello distrettuale si porterà avanti l'istituzione delle "dimissioni protette". Questa necessità nasce al fine di assicurare al paziente fragile un percorso di cure anche al di fuori dell'ospedale, attraverso un lavoro integrato tra azienda ospedaliera e servizi territoriali, allo scopo di garantire una continuità nel processo di cura e assistenza.

SCHEDA ANALITICA LINEA 00110000 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETETIVITA' **(rif. Missione Sviluppo economico, competitività) – missione 14.**

Cislago è una realtà che emerge e si distingue nel circondario, per numerose sue caratteristiche, tra cui anche la bellezza del centro storico, i numerosi fabbricati d'interesse artistico e la struttura urbanistica stessa del paese. Il castello, primo fra tutti, che è anche un simbolo a cui spesso si è ricorso per identificarsi e rafforzare il senso d'appartenenza.

Vogliamo allora essere pronti con **proposte** ed idee (cartellonistica informativa; segnaletica mirata; iniziative promozionali) affinché Cislago possa divenire anche un **centro d'interesse turistico**, un polo attrattivo da includere in una rete di percorsi e di tour; attivando iniziative per valorizzare le risorse ed eccellenze territoriali, anche attraverso una serie di azioni che coinvolgono le proprietà private, creando cioè una nuova vocazione, potenzialmente anche in grado di contribuire a sostenere il commercio locale e dare avvio a nuove iniziative imprenditoriali.

Per sostenere il commercio si intensificherà la collaborazione con l'associazione Antiche Brughiere e i comuni aderenti all'associazione per individuare ed organizzare nuove modalità di supporto ed incentivazione per avvicinare maggiormente i consumatori alle **realtà commerciali cittadine**.

Per quanto attiene lo sviluppo economico e produttivo è nostra intenzione supportare le aziende nel **potenziamento delle reti tecnologiche** (portare la fibra presso area produttiva in Via Maestri del lavoro); favorire le condizioni necessarie per il recupero di **aree dismesse** e agevolare l'insediamento sul nostro territorio di nuove realtà.

Al fine di agevolare chi è costretto a lavorare da casa (non avendo spazi adeguati) e le start-up, soprattutto di giovani, riteniamo utile verificare la possibilità di creare spazi per soddisfare le necessità temporanee di SMART-WORKIN e CO-WORKING.

E' fondamentale che l'Amministrazione dia l'opportunità alle persone in cassa integrazione o mobilità, di continuare a sentirsi utili alla comunità, attraverso LAVORI SOCIALMENTE UTILI e coinvolga le persone che usufruiscono di un sussidio di politica passiva del lavoro, quale di fatto è il REDDITO DI CITTADINANZA, perché mettano a disposizione un po' del loro tempo per lavori utili alla comunità.

Al fine di sostenere la crescita occupazionale nel nostro territorio terremo aggiornate le nostre realtà produttive sugli **strumenti di politica attiva del lavoro** messe a disposizione di Regione Lombardia. Inoltre con il coinvolgimento delle amministrazioni a noi vicine, cercheremo di attivare una **"rete per il lavoro"**, che consenta di orientare i giovani verso i settori di maggior sviluppo.



COMUNE DI CISLAGO
Provincia di VARESE

Documento Unico di Programmazione
Sezione Operativa

2022 - 2024

4.1. PREMESSA

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

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

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

La sezione operativa si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1, contiene un'analisi generale dell'entrata, l'individuazione dei programmi ricompresi nelle missioni, gli orientamenti riferiti ai vincoli di finanza pubblica;

Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del Documento Unico di Programmazione, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

4.2. LA SEZIONE OPERATIVA - PARTE I

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La parte prima della sezione operativa ha il compito quindi di palesare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione.

4.2.1 ANALISI DELLE RISORSE

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	3.461.708,45	3.297.760,71	3.340.705,05	3.563.000,00	3.563.000,00	3.563.000,00	6,65
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	921.459,39	937.480,78	947.527,63	947.527,63	947.527,63	947.527,63	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.383.167,84	4.235.241,49	4.288.232,68	4.510.527,63	4.510.527,63	4.510.527,63	5,18

Nel primo titolo dell'Entrata sono presenti le principali fonti di finanziamento dell'Ente: IMU, che rimane invariata rispetto al precedente esercizio, l'Addizionale IRPEF, che è stata modificata in conseguenza della revisione delle aliquote attuata dallo Stato, la TARI, che per gli effetti normativi deve garantire la copertura di tutti i costi connessi alla gestione della raccolta rifiuti cittadina e il Fondo solidarietà comunale.

Per effetto della continuità degli accertamenti sulle evasioni IMU, TASI e TARI, anche nel corrente anno sono state previste somme in entrata derivanti dalle attività di verifica. Si evidenzia peraltro che i mancati introiti relativi alle mancate corrisposizioni dell'accertato sono in parte coperti dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Le attività di accertamento e di verifica della posizione contributiva dei soggetti ha lo scopo di allineare la base imponibile e incrementare in modo stabile le entrate di natura tributaria.

La politica tributaria è coerente con l'impianto legislativo che è scaturita dalla legge di bilancio per il 2022.

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	148.068,27	881.248,96	494.841,74	215.091,00	210.242,00	223.125,00	-56,53
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	1.920,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-92,31
Trasferimenti correnti da Imprese	62.714,47	18.271,81	67.839,51	23.500,00	23.500,00	23.500,00	-65,36
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	-66,67
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	210.782,74	901.440,77	577.181,25	240.091,00	234.242,00	247.125,00	-58,40

In questo titolo vengono raggruppate tutte le tipologie di trasferimenti di natura corrente da quelli statali, regionali e di altre Amministrazioni Pubbliche ai trasferimenti da imprese e famiglie.

Sono previsti trasferimenti regionali per lo sconto benzine, per gli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore con difficoltà psicomotorie, ai trasferimenti del Comune capofila del piano di zona di Saronno, ai trasferimenti regionali del fondo nazionale per l'infanzia e al contributo ministeriale per il progetto contro le droghe.

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.159.627,92	796.028,60	978.573,00	991.878,71	979.878,71	980.007,71	1,36
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.593,78	4.063,38	45.102,00	55.202,00	55.202,00	55.202,00	22,39
Interessi attivi	1,90	1,41	100,00	150,00	150,00	150,00	50,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	251.700,13	89.297,51	132.651,01	111.201,00	110.201,00	110.201,00	-16,17
TOTALE	1.456.923,73	889.390,90	1.156.426,01	1.158.431,71	1.145.431,71	1.145.560,71	0,17

Gli importi sono stati previsti in base agli andamenti storici e a contratti in essere. Si verificherà in corso d'anno l'andamento degli introiti a titolo di Canone unico patrimoniale, considerato che lo Stato ha approvato ancora delle esenzioni almeno sino al 31.3.2022.

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	364.952,13	345.754,49	1.805.769,12	3.542.423,83	5.246.500,00	851.280,00	96,17
Altri trasferimenti in conto capitale	24.475,19	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	522.790,56	417.883,18	623.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-43,82
TOTALE	914.617,88	763.637,67	2.470.769,12	3.934.423,83	5.596.500,00	1.201.280,00	59,24

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	376.157,59	313.719,77	365.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	-32,88
TOTALE	376.157,59	313.719,77	365.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	-32,88

Nel corrente anno è previsto l'utilizzo di proventi per permessi a costruire che finanziano la spesa corrente per € 170.000,00, per il 2023 e 2024 è pari a € 140.000,00. Persistono i maggiori costi per il servizio sociale e per impegni assunti per la popolazione scolastica.

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non sono previste accensioni di prestiti

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.512.000,00	2.510.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	66,01
TOTALE	0,00	0,00	1.517.200,00	2.515.200,00	1.506.000,00	1.506.000,00	65,78

Si fa presente che non è prevista alcuna utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria poiché si ritiene che l'Ente abbia sufficienti risorse proprie da cui attingere.

4.2.2. SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE MISSIONI

Il raccordo delle missioni di bilancio con le linee strategiche e la ripartizione delle missioni nel programma è un momento chiave nella predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

A seguire si propone la disamina della spesa suddivisa per missione e laddove significativo per programmi.

MISSIONE N° 001 Servizi istituzionali e generali e di gestione

La missione gestione dei servizi affari generali è costituita dai seguenti programmi:

- gestione servizi di amministrazione generale;
- gestione servizi in materia elettorale anagrafe, stato civile e concessioni cimiteriali
- gestione servizi per iniziative di carattere istituzionale;
- gestione servizi per il funzionamento degli organi istituzionali
- gestione piano anticorruzione comunale
- gestione piano della trasparenza amministrativa.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	874.736,38	30.41%	849.751,69	37.57%	849.751,69	50.76%
Imposte e tasse a carico dell'ente	66.806,00	2.32%	67.567,00	2.99%	68.625,00	4.1%
Acquisto di beni e servizi	555.072,93	19.3%	518.095,00	22.91%	529.488,00	31.63%
Trasferimenti correnti	38.230,00	1.33%	38.230,00	1.69%	38.230,00	2.28%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	112.500,00	3.91%	112.500,00	4.97%	112.500,00	6.72%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.222.352,58	42.5%	669.000,00	29.58%	69.000,00	4.12%
Contributi agli investimenti	6.400,00	0.22%	6.400,00	0.28%	6.400,00	0.38%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.876.097,89		2.261.543,69		1.673.994,69	

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

N. 1. DIRIGENTE A TEMPO PARZIALE (SEGRETARIO COMUNALE)

a) SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO:

N.2 DIPENDENTI COLLABORATORI CAT. B, A TEMPO INDETERMINATO.

b) SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE:

N.2 DIPENDENTI ISTUTTORI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO.

MISSIONE N° 003 Ordine pubblico e sicurezza

La missione riguarda l'attività svolta dal Servizio Polizia Locale.

Il programma di POLIZIA LOCALE assolve alle funzioni di controllo del territorio nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza della persona nei luoghi pubblici, avvalendosi, per quanto possibile, degli strumenti tecnologici in uso e, in previsione, di migliorarne l'utilità.

Allo stesso Ufficio fa capo l'attività di polizia giudiziaria, amministrativa, polizia edilizia financo commerciale.

Finalità da conseguire

Il perseguimento della sicurezza viabilistica verrà attuata mediante monitoraggio della situazione esistente e contrasto delle violazioni particolarmente gravose, nel contempo si proporranno interventi che vadano nella direzione di incrementare la sicurezza e il senso civico.

Polizia giudiziaria, in stretta collaborazione con le confinanti polizia locali e altre forze dell'ordine si perseguirà l'obiettivo del contrasto a fenomeni di microcriminalità, in linea con i dettami del DPR 309/90 si predisporranno controlli mirati per accertare la cessione di stupefacenti.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	154.556,00	71.02%	143.635,00	73.66%	143.635,00	73.66%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.980,00	4.59%	9.500,00	4.87%	9.500,00	4.87%
Acquisto di beni e servizi	41.862,00	19.24%	41.862,00	21.47%	41.862,00	21.47%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.214,00	5.15%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	217.612,00		194.997,00		194.997,00	

Risorse umane da impiegare

Per questo programma le risorse umane attuali sono le seguenti:

- n. 1 dipendente categoria D
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato di categoria C

MISSIONE N°004 Istruzione e diritto allo studio

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni
- Istruzione Primaria e Secondaria di primo grado
- Istruzione di ogni ordine e grado e politiche educative

con i seguenti programmi:

- 1-Gestione della convenzione in atto tra Comune di Cislago e Parrocchia S. Maria Assunta per il funzionamento della scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" vigente dall'a.s. 20/21 all'a.s. 24/25;
- 2-Gestione risorse del Fondo Nazionale 0 – 6 anni secondo i documenti di programmazione nazionale e regionale;
- 3-Attività di promozione della lettura organizzate in collaborazione con asili nido e scuole dell'infanzia;
- 4-Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sul territorio, mediante l'erogazione di contributi alle Scuole o con l'affidamento a fornitori specializzati;
- 5-Contributi o interventi per il funzionamento delle scuole statali (cd "spese varie d'ufficio") di cui all'Art. 159 della L. 297/1994;
- 6-Servizi di pre e post scuola e progetto Pedibus da realizzarsi compatibilmente con le limitazioni imposte dai provvedimenti per il contenimento del contagio da COVID 19;
- 7-Progetti di facilitazione e mediazione linguistica per Alunni stranieri e le loro famiglie;
- 8-Servizio di Refezione scolastica per le classi con rientro pomeridiano della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di Cislago;
- 9-Fornitura completa di libri di testo per gli alunni di scuola primaria residenti a Cislago, indipendentemente dalla scuola frequentata, come da norma;
- 10-Interventi per il sostegno del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- 11-Assegno premio per ragazzi che sostengono l'esame di maturità intestato a Beato Don Luigi Monza;
- 12-Accoglienza di studenti delle scuole superiori di secondo grado con progetti di "Alternanza Scuola Lavoro" e iniziative per il dialogo con le imprese del territorio;
- 13-Interventi di Assistenza Educativa Scolastica in favore di alunni residenti con Diagnosi Funzionale; per la scuola secondaria di secondo grado l'intervento, di competenza della Regione, è realizzato sulla base delle indicazioni e degli avvisi per il rimborso delle spese promulgati da Regione Lombardia. L'assistenza educativa è garantita anche agli alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni. L'organizzazione degli interventi prevede il coinvolgimento di educatori, docenti, famiglie;
- 14-Progetti sperimentali per l'apertura delle scuole durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, da realizzarsi anche in collaborazione con le Associazioni del territorio;
- 15-Progetti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, di educazione alla legalità, per la tutela dell'ambiente e per la prevenzione della dispersione scolastica da realizzarsi in rete tra scuole e altre agenzie del territorio; detti progetti si rivolgeranno anche alle famiglie e alla cittadinanza in genere, quindi potranno svolgersi anche parzialmente al di fuori dell'orario scolastico;
- 16-Istituzione Gruppo di Lavoro Scuola.

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- Realizzare gli interventi di competenza dell'Ente e fornire servizi scolastici di qualità, nella logica dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità;

- Sostenere l'azione amministrativa negli investimenti e nelle iniziative previste nell'ambito dell'istruzione e delle politiche educative.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	447.155,00	21.4%	447.155,00	11.43%	447.155,00	28.78%
Trasferimenti correnti	456.177,50	21.83%	456.537,50	11.67%	456.537,50	29.39%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.186.040,64	56.77%	3.010.000,00	76.91%	649.780,00	41.83%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.089.373,14		3.913.692,50		1.553.472,50	

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale cat. B (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (Bibliotecaria)
- n° 1 Volontario Servizio Civile settore Educazione (dall'anno 2023)

MISSIONE N° 005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Promozione culturale;
- Gestione Biblioteca;
- Rapporti con le Associazioni;
- Volontariato civile;
- Gestione di spazi comunali per eventi organizzati dall'Ente, da soggetti esterni o per attività delle Associazioni;

Con i seguenti programmi:

- 1-Supporto alle attività delle Associazioni, anche mediante la concessione di patrocinii e contributi e la costituzione del Forum delle Associazioni;
- 2-Organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale, alla conoscenza della storia del paese, alla coltivazione della memoria collettiva e alla promozione del senso civico;
- 3-Pubblicazione del periodico comunale;
- 4-Aggiornamento del patrimonio documentario della Biblioteca Comunale, anche mediante l'acquisto di e-book;
- 5-Conferma dei progetti di promozione della lettura della Biblioteca già avviati (Spazio Tempo

- Piccolissimi, Nati per Leggere, Gruppi di Lettura, Laboratori e altre iniziative anche in collaborazione con le Associazioni del territorio;
- 6-Promozione dell'Elenco dei Volontari dei servizi culturali;
- 7-Inserimento Volontari Servizio Civile Nazionale presso Servizio Cultura;
- 8-Gestione spazi comunali: sedi operative assegnate tramite concessione alle Associazioni del territorio presso EX IAL; spazi a primo piano di Villa Isacchi per attività diverse di Associazioni o uso saltuario da parte di privati; sala Convegni di Villa Isacchi e Auditorium per eventi aperti al pubblico.
- 9-Gestione della convenzione con Gruppo Anziani Cislago per l'uso dell'immobile di via Magenta 128 per la gestione in forma sussidiaria di attività di socializzazione e inclusione dei cittadini anziani, vigente dall'anno 2019 all'anno 2024;

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- Valorizzare il patrimonio culturale del territorio, sia in termini di potenzialità (Associazioni e Volontariato), che dei beni (spazi comunali);
- Organizzare eventi culturali diversificati per fasce di età ed interesse;
- Incrementare il patrimonio della Biblioteca Comunale, il prestito dei documenti, l'uso e la frequentazione della Biblioteca da parte dei cittadini.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	112.770,00	63.4%	112.770,00	65.02%	112.770,00	65.02%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.140,00	4.58%	8.140,00	4.69%	8.140,00	4.69%
Acquisto di beni e servizi	50.000,00	28.11%	45.570,00	26.27%	45.570,00	26.27%
Trasferimenti correnti	6.960,00	3.91%	6.960,00	4.01%	6.960,00	4.01%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	177.870,00		173.440,00		173.440,00	

Risorse umane

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale cat. B (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (per il programma Biblioteca Comunale);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (che ha in gestione anche altri programmi);
- n. 1 volontario Servizio Civile presso la Biblioteca;
- n° 1 tirocinante DOTE COMUNE presso la Biblioteca

MISSIONE N° 006**SPORT**

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Promozione attività sportive e per il tempo libero;
- Gestione Impianti Sportivi;
- Rapporti con le Associazioni Sportive;

Con i seguenti programmi:

- 1-Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport come insieme di attività individuali e collettive rivolte prevalentemente alle giovani generazioni per la promozione dei valori sociali educativi e sportivi;
- 2-Valorizzazione delle Associazioni Sportive presenti sul territorio;
- 3-Gestione palestre comunali: utilizzi da parte di Associazioni sportive; interventi di pulizia ordinaria (in via provvisoria);
- 4-Gestione del contratto di concessione degli Impianti Sportivi di via Papa Giovanni XXIII e di viale dello Sport, vigente per le stagioni sportive dal 2021/2022 al 2025/2026 in collaborazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto presso Servizio Tecnico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006**IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	11.500,00	1.64%	11.500,00	85.19%	11.500,00	85.19%
Trasferimenti correnti	2.000,00	0.29%	2.000,00	14.81%	2.000,00	14.81%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685.837,16	98.07%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	699.337,16		13.500,00		13.500,00	

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale cat. B (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (che ha in gestione anche altri programmi);

La missione prevede:

- la manutenzione ordinaria degli immobili comunali con personale proprio o ditte esterne;
- il conferimento di incarichi a professionisti esterni per i servizi per i quali il personale del Servizio Tecnico non dispone delle competenze in materia o della strumentazione necessaria, nonché per quegli incarichi che richiedono un impegno non compatibile con i carichi di lavoro del personale del Servizio;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria diretti a mantenere in efficienza gli immobili comunali, rinnovandone gli impianti tecnologici con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e, ove possibile, integrandoli con tecnologie che utilizzino fonti di energia alternative. Nel triennio 2022-2024 si prevede di completare i lavori di riqualificazione energetica dell'impianto termico del Municipio, per la parte relativa all'impianto di trattamento dell'aria, e di effettuare la riqualificazione energetica degli impianti termici del fabbricato denominato "ex IAL". L'Amministrazione Comunale intende, inoltre, procedere nel triennio 2022-2024 all'efficientamento energetico di alcuni edifici, tra i quali il Municipio e il fabbricato "ex IAL", prevedendo l'installazione di impianto fotovoltaici e la riqualificazione degli impianti di illuminazione interna;
- l'attuazione di un programma pluriennale di interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici (scuola primaria "G. Mazzini" e scuola secondaria "A. Moro") per i quali sono stati redatti i progetti di fattibilità e definitivo. Nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche relativo al 2022 è prevista la realizzazione di un primo lotto di lavori di adeguamento sismico relativo alle strutture portanti del fabbricato a tre piani del plesso "A. Moro", mentre per l'anno 2023 è prevista l'esecuzione del primo lotto dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini", relativo all'ala che si affaccia sulla via Giulio Cesare;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di edilizia residenziale pubblica. L'Amministrazione intende procedere nel 2022 con la progettazione definitiva-esecutiva e con la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi comunali siti in via XXIV Maggio e in vicolo Taverna, per i quali nel 2021 ha presentato richiesta di contributo regionale, compatibilmente con le risorse assegnate;
- la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alla scuola dell'infanzia "Primi Passi". In quest'ultimo immobile saranno eseguiti degli interventi di consolidamento del rivestimento esterno;
- l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul Palazzetto dello Sport e sull'Auditorium diretti ad adeguare le reti di raccolta delle acque nere e delle acque meteoriche;
- l'esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'altana sita nel parco di Villa Isacchi;
- la gestione del servizio cimiteriale, per quanto attiene alla manutenzione ordinaria e alle autorizzazioni per l'esecuzione di interventi edilizi.

Negli ultimi anni l'aumento delle spese destinate a interventi sociali e la riduzione (disposta dalle norme regionali) dei contributi di costruzione, ha determinato la riduzione delle risorse (in particolare derivanti dal versamento di oneri di urbanizzazione) da destinare all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A fronte di tale minore disponibilità di risorse, si rende ancor più necessario acquisire fonti di finanziamento, in particolare contributi a fondo perduto, mediante la partecipazione a bandi pubblicati dallo Stato e dalla Regione Lombardia, nonché accedere a contributi di altri Enti (quali ad esempio il G.S.E.).

Finalità da conseguire

Gli interventi previsti sono diretti a mantenere in efficienza i beni demaniali e il patrimonio comunale, con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione e garantire condizioni di sicurezza, salubrità e confort per gli utenti.

Mantenimento dell'efficienza e dell'igiene nei fabbricati comunali.

Risorse umane

Personale tecnico e amministrativo dell'ente; imprese esterne per l'esecuzione di nuove opere e per le manutenzioni ordinarie straordinarie; Alfa s.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, della fognatura e del servizio depurazione.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0
Trasferimenti correnti		0%		0%		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510.000,00	100%	1.435.000,00	100%		0
Contributi agli investimenti		0%		0%		0
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0
TOTALE MISSIONE	510.000,00		1.435.000,00			

Personale Servizio Tecnico

- Responsabile del Servizio Tecnico (cat. D)
- Istruttori tecnici n. 4 (cat. C)
- Collaboratori amministrativi n. 3 (B3)
- Operai n. 1
- Addetto pulizie n. 1

MISSIONE N°009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione è suddivisa nei seguenti programmi:

- Tutela ambientale
- Gestione ciclo rifiuti
- Manutenzione parchi e verde pubblico
- Gestione protezione civile
- Gestione del Parco Bosco del Rugareto
- Edilizia e urbanistica.

GESTIONE RIFIUTI E AMBIENTE: la raccolta differenziata dei rifiuti è consolidata e le buone percentuali di differenziazione confermano tale tendenza. Si prosegue con l'attività di sensibilizzazione e con il controllo del territorio, al fine di contenere il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti

In riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, si prevede di implementare il servizio di pulizia dei parchi e degli spazi pubblici, di consegnare agli utenti nuovi cestini areati per la frazione umida e di incrementare le attrezzature per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto nelle aree verdi.

Nell'ambito delle campagne di comunicazione previste nel contratto, nel 2022 verranno organizzate attività dirette a incentivare gli utenti ad incrementare la raccolta differenziata e ad assumere comportamenti rispettosi delle risorse ambientali. Verranno tenuti alcuni incontri dedicati agli alunni delle scuole primaria e secondaria sul tema "Nutrire il pianeta: un viaggio nell'economia circolare".

Nel 2022 verranno ultimati gli interventi finanziati dalla Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto "Sistema Olona. La biodiversità che scorre".

Finalità da conseguire

Migliorare la sensibilità del cittadino nei confronti dell'ambiente quale patrimonio da salvaguardare. Promuovere una sempre maggiore attenzione verso la riduzione dei rifiuti prodotti e per una corretta separazione degli stessi.

Sensibilizzare il cittadino al rispetto della natura attraverso le attività proposte dal P.L.I.S. Bosco del Rugareto.

Erogazione di servizi di consumo

URBANISTICA ED EDILIZIA: verrà proseguita la normale attività di informazione dell'utenza e di istruttoria delle pratiche edilizie.

AMBIENTE: gestione del ciclo dei rifiuti e manutenzione delle aree verdi comunali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	26.100,00	1.88%	26.100,00	2.23%	26.100,00	2.23%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	0.12%	1.700,00	0.15%	1.700,00	0.15%
Acquisto di beni e servizi	1.107.260,00	79.88%	1.107.260,00	94.57%	1.107.260,00	94.57%
Trasferimenti correnti	34.301,00	2.47%	34.301,00	2.93%	34.301,00	2.93%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216.812,71	15.64%	1.500,00	0.13%	1.500,00	0.13%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.386.173,71		1.170.861,00		1.170.861,00	

Risorse umane da impiegare

Personale comunale e ditte esterne per gli interventi che richiedono un impegno di manodopera e mezzi di cui l'Ente non dispone.

MISSIONE N° 010 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione prevede i seguenti programmi:

- la manutenzione ordinaria delle strade e del sistema viabilistico locale;
- il rifacimento dei manti stradali in alcune strade esistenti, nel quale risulta particolarmente degradato;
- la realizzazione di alcune nuove strade e delle piste ciclabili;
- la realizzazione del 2° Lotto dei lavori di ampliamento della via Vecchio Bozzente.

Finalità da conseguire

Il programma pone particolare attenzione al mantenimento delle infrastrutture esistenti e alla sicurezza stradale. In ambito sovracomunale si proseguiranno le azioni volte a migliorare i collegamenti con le altre municipalità, condividendo con i Comuni limitrofi di Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Gerenzano, Origgio, Rovellasca, Solaro, Turate, Uboldo e Rovello Porro, il Programma sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile “CASA – SCUOLA” e “CASA – LAVORO”

Investimento

Favorire la mobilità lenta sul territorio, in particolare nel centro abitato; migliorare la sicurezza stradale mediante interventi di manutenzione straordinaria dei manti stradali esistenti, di realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali.

L'Amministrazione comunale intende approntare un programma pluriennale diretto alla realizzazione di nuove piste ciclabili, al fine di interconnettere i percorsi esistenti nel territorio comunale e di creare nuovi collegamenti sovracomunali.

Erogazione di servizi di consumo

Miglioramento della sicurezza stradale mediante la manutenzione ordinaria delle strade.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	4.585,60	0.45%	4.585,60	0.65%	4.585,60	0.65%
Acquisto di beni e servizi	359.707,00	35.21%	359.707,00	51.18%	359.707,00	51.18%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657.430,87	64.35%	338.600,00	48.17%	338.600,00	48.17%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.021.723,47		702.892,60		702.892,60	

Risorse umane da impiegare

Personale tecnico dell'ente; imprese esterne per l'esecuzione di nuove opere e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

MISSIONE N°011Soccorso civile

La missione dovrà supportare le seguenti attività:

- corretto funzionamento e gestione delle attività della protezione civile operante sul territorio, al fine di garantire la prevenzione di eventuali calamità naturali e il supporto operativo nel fronteggiare le emergenze che dovessero emergere.
- la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di supporto e soccorso sul territorio, anche attraverso la collaborazione con altri Enti competenti in materia.
- l'esecuzione degli interventi previsti dalle politiche Regionali in materia di soccorso civile.
- revisione e aggiornamento del Piano di Emergenza in stretta collaborazione con il Servizio di Polizia Locale e il Servizio Tecnico comunale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

MISSIONE N° 012**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:****Pari opportunità – Missione diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento**

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

- Iniziative di contrasto ad ogni forma di violenza
- Politiche per le Pari Opportunità
- Iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Con i seguenti programmi:

- 1-Progetti sui temi delle pari opportunità e del contrasto alla violenza in ambito teatrale, musicale e artistico;
- 2-Azioni per la prevenzione delle dipendenze;
- 3-Realizzazione delle iniziative previste nel Piano per le Azioni Positive;
- 4-Progetti per l'inclusione sociale delle disabilità.

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- Realizzare gli interventi programmati, nella logica dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità;
- Sostenere l'azione amministrativa negli investimenti e nelle iniziative previste.

Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio cat. D (che ha in gestione anche altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale cat. B (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° 1 dipendente a tempo indeterminato categoria C (che ha in gestione anche altri programmi);
- n° Volontario Servizio Civile settore Educazione.

MISSIONE N° 012**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia è costituita dai seguenti ambiti:

- area fragilità;
- area povertà e disagio socio-economico;
- interventi per l'adolescenza;
- interventi per implementare le politiche sociali territoriali.

Il Servizio Sociale ha come obiettivo quello di aiutare la persona o la collettività a risolvere i problemi attraverso il cambiamento delle situazioni utilizzando le capacità delle persone coinvolte e le risorse disponibili. Gli obiettivi prefissati possono essere generali o specifici, tesi ad un cambiamento a livello individuale, collettivo, istituzionale e delle politiche sociali.

Gli interventi ed i servizi messi in atto sono progettati creando raccordo tra bisogni e risorse in modo personalizzato. La finalità degli interventi è quella di aiutare le persone a sviluppare

conoscenze e capacità per affrontare e risolvere i propri problemi assistenziali con senso di responsabilità e autonomia attraverso l'attivazione delle proprie risorse personali, familiari e con quelle predisposte dalla società.

Finalità da conseguire

Area fragilità.

In tale area rientrano gli interventi per le situazioni di non autosufficienza, quindi per le persone con disabilità e le persone anziane.

Rimangono attivi ed in aumento, gli interventi di inserimento in strutture diurne e residenziali, in particolar modo per le persone con disabilità.

Tali inserimenti avvengono a seguito di una presa in carico della persona e dell'elaborazione di progetti individualizzati finalizzati a mantenere o incrementare le autonomie di vita attraverso l'inserimento in centri diurni presenti sul territorio: SFA (Servizio Formazione Autonomia), CSE (Centro Socio-Educativo), CDD (Centro Diurno Disabili).

Inoltre vengono portati avanti anche i progetti "Dopo di noi" e "ProVi", grazie alla fruizione di fondi pubblici.

Viene inoltre mantenuto il bando per l'erogazione del fondo non-autosufficienza di Regione Lombardia in favore di anziani e persone con disabilità.

Si proseguono l'implementazione degli interventi per favorire la *permanenza degli anziani al domicilio* finalizzati a ritardare il più possibile l'inserimento presso strutture a carattere residenziale quali le R.S.A., si menzionano a titolo esemplificativo: il servizio di *consegna pasti a domicilio*, il *servizio di trasporto* per persone sole e/o in difficoltà verso centri di cura e ospedali e l'erogazione di fondi per appositi progetti.

Si conta di implementare l'avvio di progetti legati al *Servizio di Assistenza Domiciliare*, recentemente voucherizzato dal Distretto Sociale, volti ad offrire interventi di natura socio-assistenziale che possano migliorare la qualità della vita della persona fragile e della sua famiglia.

Preso atto della conclusione delle attività del centro diurno anziani e del termine dell'affidamento della sua gestione, si ritiene necessario svolgere una ricognizione del bisogno al fine di riprogettare interventi che possano portare beneficio ad una platea più ampia di popolazione.

Area povertà e disagio socio-economico.

Il Servizio Socio-Assistenziale riveste un ruolo centrale di concertazione degli interventi volti al superamento della situazione di disagio socio-economico; grazie alla conoscenza della rete dei servizi e degli interventi mette in contatto le famiglie in difficoltà con la possibilità di ottenere sussidi ed agevolazioni, soprattutto in questo momento di forte crisi economica occupazionale (contributi economici comunali, prestazioni sociali INPS, voucher per l'acquisto di servizi, agevolazioni tariffe energetiche SGATE, Reddito di cittadinanza, Bonus famiglia...)

Rimane attivo presso il Comune di Saronno, un apposito servizio distrettuale per affiancare gli utenti nel momento della presentazione delle domande del Reddito di Cittadinanza. A seguito dell'accoglimento della domanda le famiglie riceveranno un beneficio economico e prenderanno parte ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vede attivi e partecipi gli operatori del Servizio Socio-Assistenziale, del SIL ed il terzo settore.

Si conta inoltre di avviare delle forme di collaborazione con il Terzo Settore, ad esempio attraverso la forma del patrocinio, al fine di avviare servizi integrati; prossimamente verrà avviata nuovamente

La collaborazione con la Lega Italiana Tumori (LILT) per la prevenzione del Tumore al seno prosegue, confermando l'idea che la prevenzione sia uno dei modi per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Interventi per famiglie e minori.

All'interno di quest'area, il Servizio Soci-Assistenziale mantiene il ruolo centrale rispetto agli interventi/servizi presenti (Voucher Scuola infanzia, Bandi Regione Lombardia, Assegno unico...).

Vengono mantenuti i seguenti Servizi:

- il *Servizio Tutela Minori* per la protezione, la vigilanza e la tutela del minore, nonché la rilevazione del rischio e segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di individuare l'eventuale sussistenza di situazioni di pregiudizio per il minore. È sempre presente il *servizio di supporto psicologico* per i casi in carico e, attraverso i voucher sociale viene erogato il Servizio di assistenza Domiciliare per Minori.

Si rileva una forte crescita del numero e della complessità delle situazioni in carico al Servizio Tutela Minori, ciò confermato anche dal numero dei decreti pervenuti dai Tribunali Ordinari e dal Tribunale dei Minori di Milano. Inoltre si è registrato un notevole aumento delle somme in uscita.

- lo sportello *Psico-pedagogico* disponibile presso le scuole pubbliche presenti sul territorio, che si rivolge ai ragazzi che frequentano la scuola, agli insegnanti e ai genitori, per aiutarli a gestire al meglio le problematiche emergenti, riflettere sul proprio stile genitoriale/educativo e sulle situazioni scolastiche maggiormente impegnative da un punto di vista emotivo, cercando così di rafforzare in loro i ruoli agiti nel rispetto delle specificità dei ragazzi adolescenti. Tale servizio vuole favorire il rapporto tra alunni, docenti e genitori, accrescendo l'autostima di ciascun attore.

- il *Centro Educativo Ricreativo* (CER), per i giovani tra gli 11 e i 18 anni, quale luogo di incontro e confronto. Questo progetto, condiviso anche con la fascia adulta della popolazione, promuove un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella progettazione e programmazione delle iniziative volte a dar risposta ai loro stessi bisogni. Tale offerta è stata implementata dal servizio "Studio insieme" finalizzato all'apprendimento del metodo di studio e condotto da educatori appositamente formati.

L'implementazione del servizio Studio Insieme ha dato buoni risultati e ha raccolto il favore di diverse famiglie. Su stimolo dell'Amministrazione Comunale si valuterà come implementare tale Servizio.

Interventi per implementare le politiche sociali territoriali.

Data la presenza di diverse associazioni attive in campo sociale e presenti sul territorio comunale si ritiene necessario avviare una collaborazione al fine di creare sinergie per l'utilizzo delle risorse e per offrire una risposta non frammentata alle necessità dei cittadini.

Si mantiene l'impegno relativo alla partecipazione attiva alle riunioni del *Piano di Zona*, in ottemperanza alle disposizioni delle Legge 328/2000. Le funzioni che esso svolge riguardano la programmazione, la progettazione e la valutazione dei servizi sociali integrati, come definito dall'Accordo di Programma, sta avendo buon esito la gara condotta, attraverso la CUC, a livello Distrettuale per la gestione del Servizio Tutela Minori, (centrale unica committenza). Sarà necessario giungere all'adozione della Cartella Sociale informatizzata quale strumento di lavoro per gli operatori del Servizio.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	94.700,00	5.44%	94.700,00	7.26%	94.700,00	7.26%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.766,46	0.56%	9.766,46	0.75%	9.766,46	0.75%
Acquisto di beni e servizi	1.043.730,00	60%	1.038.230,00	79.63%	1.038.230,00	79.63%
Trasferimenti correnti	159.200,00	9.15%	156.200,00	11.98%	156.200,00	11.98%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	5.000,00	0.29%	5.000,00	0.38%	5.000,00	0.38%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427.278,13	24.56%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.739.674,59		1.303.896,46		1.303.896,46	

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

- Responsabile di Servizio (cat. D)
- n. 1 istruttore direttivo Assistente Sociale (cat. D)
- n. 1 istruttore direttivo Assistente Sociale (cat. D) a tempo parziale (22 ore settimanali) dal 16 novembre 2021
- n. 1 istruttore amministrativo a tempo parziale (cat. C) (8/9 ore settimanali), è previsto l'avvio operativo dal 01.01.2022.

MISSIONE N° 014**Sviluppo economico e competitività**

Continua l'attività del Distretto Intercomunale Diffuso "Antiche Brughiere" che con il supporto di Ascom Saronno ci supporterà nella ripresa economica del territorio con iniziative mirate alla visibilità delle attività commerciali del territorio, coinvolgendo in prima persona le attività commerciali.

Si sono creati i presupposti per una programmazione futura condivisa con gli altri Comuni partecipanti per il sostegno degli esercizi commerciali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	25%	3.000,00	25%	3.000,00	25%
Trasferimenti correnti	9.000,00	75%	9.000,00	75%	9.000,00	75%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	12.000,00		12.000,00		12.000,00	

MISSIONE N° 020**Fondi e accantonamenti**

La missione riassume i fondi e gli accantonamenti obbligatori per legge. Si tratta:

- del fondo crediti di dubbia esigibilità: lo stanziamento obbligatorio dal 2022 è il 100% ed è pari a € 265.836,58 (per ognuno degli anni del bilancio);
- del fondo di riserva da utilizzarsi per la sola spesa di natura corrente (una parte può essere utilizzata solo per fronteggiare esigenze non prevedibili che compartano danni certi per l'Ente). Per l'anno 2022 viene accantonata la quota di € 29.973,51, per il 2023 € 31.333,51 e per il 2024 € 31.462,51.
- del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco di € 3.397,00 per il 2022, € 3.708,00 per il 2023 e € 4.140,00 per il 2024 (da accantonarsi ogni anno e che confluisce con il termine dell'esercizio finanziario nell'avanzo di amministrazione vincolato).
- del fondo per rinnovi contrattuali di € 25.000,00.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020**IMPIEGHI**

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	299.207,09	100%	300.878,09	100%	301.439,09	100%
TOTALE MISSIONE	299.207,09		300.878,09		301.439,09	

MISSIONE N° 050**Debito pubblico**

La missione è volta al controllo e verifica delle possibilità di indebitamento per il finanziamento di investimenti. L'indebitamento dell'Ente è pari a zero.

4.2.3. SCHEDE DI DETTAGLIO PROGRAMMI

Nell'ambito di ciascuna missione si sviluppano una serie di programmi. Di seguito la suddivisione della missione per programmi.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma P001

Organi Istituzionali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	8.700,00	5.65%	8.700,00	5.32%	8.700,00	4.91%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.102,00	5.91%	9.863,00	6.03%	10.921,00	6.16%
Acquisto di beni e servizi	136.130,00	88.44%	145.082,00	88.66%	157.533,00	88.92%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	153.932,00		163.645,00		177.154,00	

Programma P002

Segreteria generale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	130.950,24	64.23%	126.100,00	69.61%	126.100,00	69.61%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.600,00	4.22%	8.600,00	4.75%	8.600,00	4.75%
Acquisto di beni e servizi	57.917,93	28.41%	40.050,00	22.11%	40.050,00	22.11%
Trasferimenti correnti	6.400,00	3.14%	6.400,00	3.53%	6.400,00	3.53%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	203.868,17		181.150,00		181.150,00	

Programma P003

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	137.000,00	70.11%	137.000,00	70.11%	137.000,00	70.11%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.700,00	4.96%	9.700,00	4.96%	9.700,00	4.96%
Acquisto di beni e servizi	46.866,00	23.99%	46.866,00	23.99%	46.866,00	23.99%
Trasferimenti correnti	1.830,00	0.94%	1.830,00	0.94%	1.830,00	0.94%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	195.396,00		195.396,00		195.396,00	

Programma P004

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	133.823,00	64.89%	135.123,00	64.49%	135.123,00	64.49%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.405,00	4.08%	8.405,00	4.01%	8.405,00	4.01%
Acquisto di beni e servizi	60.000,00	29.09%	62.000,00	29.59%	62.000,00	29.59%
Trasferimenti correnti	4.000,00	1.94%	4.000,00	1.91%	4.000,00	1.91%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	206.228,00		209.528,00		209.528,00	

Programma P005

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	116.909,00	8.82%	117.647,00	14.9%	116.589,00	61.82%
Altre spese correnti	17.000,00	1.28%	17.000,00	2.15%	17.000,00	9.01%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.191.216,27	89.89%	655.000,00	82.95%	55.000,00	29.16%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.325.125,27		789.647,00		188.589,00	

Programma P006

Ufficio tecnico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	290.195,00	66.89%	289.395,00	72.76%	289.395,00	72.76%
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.015,00	4.61%	20.015,00	5.03%	20.015,00	5.03%
Acquisto di beni e servizi	115.150,00	26.54%	84.350,00	21.21%	84.350,00	21.21%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.494,62	1.96%	4.000,00	1.01%	4.000,00	1.01%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	433.854,62		397.760,00		397.760,00	

Programma P007

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	61.112,00	61.27%	61.112,00	61.27%	61.112,00	61.27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.184,00	4.19%	4.184,00	4.19%	4.184,00	4.19%
Acquisto di beni e servizi	8.450,00	8.47%	8.450,00	8.47%	8.450,00	8.47%
Trasferimenti correnti	26.000,00	26.07%	26.000,00	26.07%	26.000,00	26.07%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	99.746,00		99.746,00		99.746,00	

Programma P011

Altri servizi generali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	112.956,14	43.79%	92.321,69	41.09%	92.321,69	41.09%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.800,00	2.64%	6.800,00	3.03%	6.800,00	3.03%
Acquisto di beni e servizi	13.650,00	5.29%	13.650,00	6.08%	13.650,00	6.08%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	95.500,00	37.02%	95.500,00	42.51%	95.500,00	42.51%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.641,69	8.78%	10.000,00	4.45%	10.000,00	4.45%
Contributi agli investimenti	6.400,00	2.48%	6.400,00	2.85%	6.400,00	2.85%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	257.947,83		224.671,69		224.671,69	

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma P001

Polizia locale e amministrativa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	154.556,00	71.02%	143.635,00	73.66%	143.635,00	73.66%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.980,00	4.59%	9.500,00	4.87%	9.500,00	4.87%
Acquisto di beni e servizi	41.862,00	19.24%	41.862,00	21.47%	41.862,00	21.47%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.214,00	5.15%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	217.612,00		194.997,00		194.997,00	

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma P001

Istruzione prescolastica

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0.26%	1.000,00	0.26%	1.000,00	0.26%
Trasferimenti correnti	381.700,00	99.74%	381.700,00	99.74%	381.700,00	99.74%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	382.700,00		382.700,00		382.700,00	

Programma P002

Altri ordini di istruzione non universitaria

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	181.750,00	13.08%	182.950,00	5.68%	182.950,00	21.28%
Trasferimenti correnti	27.127,50	1.95%	27.127,50	0.84%	27.127,50	3.15%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180.197,64	84.96%	3.010.000,00	93.48%	649.780,00	75.57%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.389.075,14		3.220.077,50		859.857,50	

Programma P006

Servizi ausiliari all' istruzione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	264.405,00	83.25%	263.205,00	84.65%	263.205,00	84.65%
Trasferimenti correnti	47.350,00	14.91%	47.710,00	15.35%	47.710,00	15.35%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.843,00	1.84%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	317.598,00		310.915,00		310.915,00	

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI

Programma P001

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	112.770,00	76.01%	112.770,00	77.26%	112.770,00	77.26%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.140,00	5.49%	8.140,00	5.58%	8.140,00	5.58%
Acquisto di beni e servizi	21.800,00	14.69%	19.400,00	13.29%	19.400,00	13.29%
Trasferimenti correnti	5.660,00	3.81%	5.660,00	3.88%	5.660,00	3.88%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	148.370,00		145.970,00		145.970,00	

Programma P002

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	28.200,00	95.59%	26.170,00	95.27%	26.170,00	95.27%
Trasferimenti correnti	1.300,00	4.41%	1.300,00	4.73%	1.300,00	4.73%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	29.500,00		27.470,00		27.470,00	

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- Programma P001

Sport e tempo libero

Programma P002

Giovani

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001 P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	11.500,00	1.64%	11.500,00	85.19%	11.500,00	85.19%
Trasferimenti correnti	2.000,00	0.29%	2.000,00	14.81%	2.000,00	14.81%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685.837,16	98.07%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	699.337,16		13.500,00		13.500,00	

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma P001

Urbanistica e assetto del territorio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M008P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0
Trasferimenti correnti		0%		0%		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510.000,00	100%	1.435.000,00	100%		0
Contributi agli investimenti		0%		0%		0
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0
TOTALE PROGRAMMA	510.000,00		1.435.000,00			

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma P002

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	92.800,00	42.06%	92.800,00	87.05%	92.800,00	87.05%
Trasferimenti correnti	12.300,00	5.57%	12.300,00	11.54%	12.300,00	11.54%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.538,04	52.37%	1.500,00	1.41%	1.500,00	1.41%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	220.638,04		106.600,00		106.600,00	

Programma P003

Rifiuti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	26.100,00	2.48%	26.100,00	2.48%	26.100,00	2.48%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.700,00	0.16%	1.700,00	0.16%	1.700,00	0.16%
Acquisto di beni e servizi	1.001.000,00	95.26%	1.001.000,00	95.26%	1.001.000,00	95.26%
Trasferimenti correnti	22.000,00	2.09%	22.000,00	2.09%	22.000,00	2.09%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.050.800,00		1.050.800,00		1.050.800,00	

Programma P004

Servizio idrico integrato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	13.460,00	11.73%	13.460,00	99.99%	13.460,00	99.99%
Trasferimenti correnti	1,00	0%	1,00	0.01%	1,00	0.01%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.274,67	88.27%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	114.735,67		13.461,00		13.461,00	

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma P005

Viabilità e infrastrutture stradali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	4.585,60	0.45%	4.585,60	0.65%	4.585,60	0.65%
Acquisto di beni e servizi	359.707,00	35.21%	359.707,00	51.18%	359.707,00	51.18%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	657.430,87	64.35%	338.600,00	48.17%	338.600,00	48.17%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.021.723,47		702.892,60		702.892,60	

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma P001

Sistema di protezione civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	4.000,00	100%	4.000,00	100%	4.000,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma P001

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	620.330,00	91.21%	614.830,00	91.14%	614.830,00	91.14%
Trasferimenti correnti	54.800,00	8.06%	54.800,00	8.12%	54.800,00	8.12%
Altre spese correnti	5.000,00	0.74%	5.000,00	0.74%	5.000,00	0.74%
TOTALE PROGRAMMA	680.130,00		674.630,00		674.630,00	

Programma P002

Interventi per la disabilità

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	

Programma P005

Interventi per le famiglie

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	94.700,00	16.37%	94.700,00	16.52%	94.700,00	16.52%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.400,00	1.11%	6.400,00	1.12%	6.400,00	1.12%
Acquisto di beni e servizi	376.300,00	65.06%	376.300,00	65.63%	376.300,00	65.63%
Trasferimenti correnti	99.000,00	17.12%	96.000,00	16.74%	96.000,00	16.74%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.998,75	0.35%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	578.398,75		573.400,00		573.400,00	

Programma P006

Interventi per il diritto alla casa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P006

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.366,46	32.47%	3.366,46	32.47%	3.366,46	32.47%
Acquisto di beni e servizi	7.000,00	67.53%	7.000,00	67.53%	7.000,00	67.53%
TOTALE PROGRAMMA	10.366,46		10.366,46		10.366,46	

Programma P009

Servizio necroscopico e cimiteriale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	40.100,00	8.57%	40.100,00	94.35%	40.100,00	94.35%
Trasferimenti correnti	2.400,00	0.51%	2.400,00	5.65%	2.400,00	5.65%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425.279,38	90.91%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	467.779,38		42.500,00		42.500,00	

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

Programma P001

Industria, PMI e Artigianato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

Programma P002

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	31.58%	3.000,00	31.58%	3.000,00	31.58%
Trasferimenti correnti	6.500,00	68.42%	6.500,00	68.42%	6.500,00	68.42%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	9.500,00		9.500,00		9.500,00	

MISSIONE 20 – FONDI E ACCONTANAMENTI

Programma P001

Fondo di riserva

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	29.973,51	100%	31.333,51	100%	31.462,51	100%
TOTALE PROGRAMMA	29.973,51		31.333,51		31.462,51	

Programma P002

Fondo svalutazione crediti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	265.836,58	100%	265.836,58	100%	265.836,58	100%
TOTALE PROGRAMMA	265.836,58		265.836,58		265.836,58	

Programma P003

Altri Fondi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

IMPIEGHI

	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	3.397,00	100%	3.708,00	100%	4.140,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	3.397,00		3.708,00		4.140,00	

4.3 SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA

P R E M E S S A

La Parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione in materia di:

- lavori pubblici
- personale
- patrimonio

4.3.1 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Come già evidenziato il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n..144 del 20.12.2021. Con il presente atto si provvede ad aggiornare ulteriormente il programma.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO

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 vincoli 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	
L00308220128202100004	0000000000000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - (EDIFICIO A 3 PIANI) - LOTTO 1A (CREAZIONE E RINFORZO SETTI)	FRANCHI FABIO	405.835,89	405.835,89	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00308220128202200002	B14E20001720005	ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA VECCHIO BOZZENTE - LOTTO 2	FRANCHI FABIO	225.000,00	225.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			
L00308220128202200003	0000000000000000	MESSA IN SICUREZZA ALTANA VILLA ISACCHI	FRANCHI FABIO	120.000,00	120.000,00	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO ESECUTIVO			
L00308220128202200004	0000000000000000	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO - FASE II - LOTTO 1	LASTRAIOLI MARINA	600.000,00	600.000,00	MIS - MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".			
L00308220128202200006	B19J21022810005	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO N. 77/111	FRANCHI FABIO	260.589,82	260.589,82	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000558812	S.U.A. PROVINCIA DI VARESE	
L00308220128202200007	B19J21022820005	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ALLOGGI COMUNALI VICOLO TAVERNA VIA TAVERNA N. 124	FRANCHI FABIO	410.000,00	410.000,00	AMB - QUALITA' AMBIENTALE	PRIORITA MEDIA	SI	SI	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA: "DOCUMENTO FINALE".	0000558812	S.U.A. PROVINCIA DI VARESE	
L00308220128202200012	0000000000000000	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AUDITORIUM	LASTRAIOLI MARINA	421.034,52	421.034,52	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	SI	SI	PROGETTO DEFINITIVO			
L00308220128202200013	0000000000000000	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" - (EDIFICIO A 3 PIANI) - LOTTO 1B (PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO)	FRANCHI FABIO	173.286,37	173.286,37	ADN - ADEGUAMENTO NORMATIVO	PRIORITA MASSIMA	SI	NO	PROGETTO ESECUTIVO			

4.3.2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Il fabbisogno triennale del personale 2022-2024 è stato deliberato dalla Giunta Comunale e prevede l'assunzione di n. 2 dipendenti di categoria C (Istruttori per Servizio Demografico Elettorale e per il Servizio Tributi Commercio) nell'anno 2022.

La Giunta ha deliberato l'atto di ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 183/2001, dalle dichiarazioni dei Responsabili di Servizio non si rilevano situazioni di eccedenza di personale.

4.3.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2024

ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE

(art. 58 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni nella legge 133/2008)

ANNO 2022

n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
1	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	VICINALE DELLE VIGNE	---	TRATTO DI STRADA (Ambito Trasformazione C2) circa mq 450
2	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	CONSORZIALE DELLA VALLE (tratto interno alla proprietà di Terna S.p.A.)	---	TRATTO DI STRADA (zona F1 A) circa mq 740
3	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	CONSORZIALE DELLA VALLE (traversa v.le dello Sport)	---	TRATTO DI STRADA (parte fascia di rispetto stradale; parte zona F1 A) circa mq 210

ANNO 2023

n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
	----- ----			

ANNO 2024

n.	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Tipologia e destinazione attuale
	----- --			

Al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco, deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L'iscrizione degli immobili nell'atto determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il piano di valorizzazione del patrimonio comunale per il triennio 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 20.12.2021 atti 144.