



COMUNE DI CISLAGO

Provincia di VARESE

Documento Unico di Programmazione

2024-2026

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 ed esterne.....	10
2.2.3. Analisi delle condizioni interne.....	15
2.2.4. Organismi Gestionali	27
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 triennale degli acquisti di beni e servizi	30
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	40
2.3.1.4 Elenco delle opere finanziate con fondi PNRR.....	42
2.3.1.5 Fonti di finanziamento	45
2.3.1.6 Politica tributaria e tariffaria	46
2.3.1.7 Equilibri della situazione corrente e generale del bilancio	47
2.3.1.8 Spesa con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	49
2.3.1.9 Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni di finanza pubblica, con particolare riferimento all saldo tra entrate e spese finali	53
3. Linee programmatiche di mandato	54
4. Sezione Operativa (SeO)	72
4.1. Premessa sezione operativa	73
4.2. La Sezione Operativa (SeO) - Parte I	73
4.2.1. Analisi delle Risorse	74
4.2.2. Schede di dettaglio delle Missioni	79
4.2.3. Schede di dettaglio Programmi	94
4.3. La Sezione Operativa - Parte II	108
4.3.1. Programma delle opere pubbliche	108
4.3.2. Programmazione del Fabbisogno di Personale	110
4.3.3. Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2024-2026	111

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 (2024-2026), 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

Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2022 contrassegnato da notevoli incertezze.

L'economia mondiale si trovava in una fase di ripresa che da un lato vede il recupero dei livelli pre pandemia da Covid-19, dall'altro sfide non indifferenti per combattere le conseguenze economiche dovute al conflitto Russia-Ucraina ancora in corso, la corsa dei prezzi delle materie energetiche ed una rilevante inflazione.

Le ultime previsioni economiche mostrano le sfide che la crescita globale deve affrontare.

Lo scenario internazionale resta caratterizzato da una domanda mondiale in calo, elevata incertezza e condizioni finanziarie meno favorevoli per famiglie e imprese. Nel periodo più recente, i segnali di rallentamento dell'inflazione e il recedere delle turbolenze finanziarie hanno spinto le principali banche centrali a proseguire il processo di rialzo dei tassi di interesse anche se con un ritmo più moderato.

Questi elementi rappresentano un freno all'economia mondiale che è attesa decelerare quest'anno per poi mostrare un maggiore dinamismo nel 2024. La Commissione Europea ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil mondiale che nel biennio 2023-2024 è atteso crescere rispettivamente del 2,8% e del 3,1%.

Secondo l'Economic Outlook di giugno dell'OCSE, la ripresa economica sarà debole: il PIL globale (+3,3% nel 2022) crescerà del 2,7% nell'anno in corso e del 2,9% nel 2024.

Si prevede che l'inflazione nell'OCSE scenderà dal 9,4% nel 2022 al **6,6%** quest'anno e al 4,3% nel 2024. Il calo dell'inflazione è dovuto alla politica monetaria più restrittiva, alla riduzione dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari e alla riduzione delle strozzature nell'offerta.

L'impatto dei tassi di interesse più elevati si fa sentire in tutta l'economia e la politica monetaria restrittiva, sebbene necessaria, rischia di esporre ulteriormente le vulnerabilità finanziarie, in particolare nei paesi con debito elevato.

Prospettive: Resilienza di fronte alle sfide

Nell'aggiornamento di luglio del World Economic Outlook, il Fondo conferma una crescita globale del 3% anche per l'anno prossimo, mentre il Pil italiano dovrebbe aumentare dello 0,9% nel 2024.

Si prevede che la crescita globale rallenterà da una stima del 3,5% per il 2022 al 3,0% nel 2023 e nel 2024.

Prosegue l'aumento dei tassi di interesse della politica monetaria delle banche centrali per contrastare l'inflazione ostacolando l'attività economica. Il livello complessivo dell'inflazione mondiale dovrebbe scendere dall'8,7% nel 2022 al 6,8% nel 2023 e al 5,2% nel 2024 e che l'inflazione core (core) diminuisca più gradualmente, le previsioni sull'inflazione nel 2024 sono state riviste al rialzo.

Tuttavia, i recenti indicatori ad alta frequenza dipingono un quadro misto: debole produzione in contrasto con settori dei servizi resilienti nei paesi del G20 e mercati del lavoro forti nelle economie avanzate. Allo stesso tempo, le fragilità finanziarie esposte dall'austerità monetaria richiedono un'attenta gestione, tanto più che il ripristino della stabilità dei prezzi rimane una priorità.

L'inflazione primaria globale sembra aver raggiunto il picco, mentre l'inflazione core è leggermente diminuita, in particolare in India. Ma nella maggior parte dei paesi del G20, soprattutto nelle economie avanzate, l'inflazione rimane ben al di sopra dei livelli fissati come obiettivi dalle banche centrali.

Per quanto riguarda la lotta all'inflazione, vi sono i primi segnali di trasmissione dell'effetto della politica monetaria all'attività economica, a causa dell'inasprimento delle regole per la concessione di prestiti bancari nell'area dell'euro e negli Stati Uniti.

Vi è la necessità che la politica monetaria mantenga la rotta fino a quando l'inflazione non scenderà durevolmente ai livelli target, pur continuando a monitorare da vicino i rischi per il settore finanziario. In questo senso, le comunicazioni delle banche centrali e la vigilanza del settore finanziario sono necessarie per ridurre il rischio di repentine variazioni delle condizioni finanziarie.

Anche la politica fiscale deve svolgere il suo ruolo. Il contenimento della spesa dopo un periodo di eccezionale sostegno dalla pandemia può contribuire alla disinflazione, ricostituire riserve e sostenere la sostenibilità del debito, sebbene possano essere necessarie misure temporanee e mirate per aiutare le persone vulnerabili a far fronte alla crisi immediata causata dall'aumento del costo della vita.

Allo stesso tempo, gli sforzi di risanamento devono proteggere gli investimenti che promuovono la crescita dove c'è spazio, poiché sebbene le previsioni siano ambigue a breve termine, le prospettive per l'economia globale a medio termine rimangono fosche.

Il FMI ha previsto una crescita globale a medio termine di circa il 3%, ben al di sotto della media storica del 3,8% raggiunta nel periodo precedente. Inoltre, la frammentazione economica minerà la crescita e renderà più difficile affrontare le pressanti sfide globali, che vanno dall'escalation delle crisi del debito sovrano alla minaccia esistenziale del cambiamento climatico.

La Banca Mondiale mette in guardia sulla sicurezza alimentare globale. Per milioni di persone i prezzi alimentari sono insostenibili, le cause possono essere individuate nell'inflazione, le guerre e il cambiamento climatico che alimentano la fame nel mondo.

I dati disponibili relativi alla crescita dei [prezzi alimentari](#) evidenziano, tra gennaio e aprile 2023, dati preoccupanti in quasi tutti i Paesi a basso e medio reddito.

Nell'edizione di aprile 2023 del [Global Commodity Market Outlook](#) la Banca Mondiale ha indicato che nel 2023 il prezzo delle materie prime dovrebbe diminuire complessivamente del 12% rispetto al 2022. A fine marzo i prezzi globali delle materie prime erano inferiori di circa il 30% rispetto al picco di aumento storico di giugno 2022. Tuttavia, nonostante questi cali, gli indici dei prezzi rimangono molto al di sopra dei livelli pre-pandemia.

Il livello di insicurezza alimentare continuerà a crescere. Le previsioni disponibili, aggiornate a marzo 2023, hanno evidenziato che da inizio anno le persone che si trovano in condizioni di insicurezza alimentare sono 153,4 milioni (IPC/CH Phase 3). Inoltre, diversi shock verificatisi nel 2023, nazionali e globali, contribuiranno ad esacerbare la situazione sul lungo periodo.

ANDAMENTO EUROPEO

Nell'ultimo inverno l'economia dell'UE ha registrato risultati migliori del previsto. Mentre le perturbazioni causate dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica hanno offuscato le prospettive per l'economia dell'UE e le autorità monetarie di tutto il mondo hanno intrapreso un forte inasprimento delle condizioni monetarie, una recessione invernale nell'UE è apparsa inevitabile lo scorso anno. Le previsioni dell'autunno 2022 avevano previsto una contrazione dell'economia dell'UE nell'ultimo trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023. Invece, gli ultimi dati indicano una contrazione inferiore a quella prevista nell'ultimo trimestre dello scorso anno e una crescita positiva nel primo trimestre di quest'anno. La migliore posizione di partenza solleva le prospettive di crescita per l'economia dell'UE per il 2023 e marginalmente per il 2024. Rispetto alle previsioni intermedie dell'inverno 2023,

L'analisi basata su modelli suggerisce che il miglioramento delle prospettive è trainato dalla scossa dei termini di negoziazione causata dal calo dei prezzi dell'energia, mentre fattori generali dal lato dell'offerta che aumentano i prezzi hanno portato alla persistenza dell'inflazione. I recenti sviluppi economici sembrano corroborare questi risultati. Secondo la stima preliminare rapida dell'Eurostat, nel 2023-1° trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3% nell'UE e dello 0,1% nell'area dell'euro, un livello superiore alle previsioni intermedie invernali. Il calo dei prezzi dell'energia, l'allentamento dei vincoli di offerta, il miglioramento della fiducia delle imprese e il forte mercato del lavoro hanno sostenuto questo risultato positivo. Per quanto riguarda l'inflazione, l'indice complessivo ha continuato a diminuire nel primo trimestre del 2023, in un contesto di brusca decelerazione dei prezzi dei beni energetici, ma l'inflazione di fondo si è fermata, indicando la persistenza delle pressioni sui prezzi. Per il secondo trimestre, gli indicatori delle indagini congiunturali suggeriscono una prosecuzione dell'espansione, con i servizi che hanno chiaramente superato l'andamento del settore manifatturiero e il clima di fiducia dei consumatori che continuano a riprendersi dal minimo storico dello scorso autunno.

L'UE ha affrontato bene la crisi energetica grazie alla rapida diversificazione dell'approvvigionamento e a un notevole calo dei consumi. Mentre l'UE si avvicina alla stagione di riempimento del gas, i livelli di stoccaggio del gas sono a livelli confortevoli e i rischi di penuria durante il prossimo inverno si sono notevolmente attenuati. Un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento e l'accelerazione dell'aumento della produzione di energia rinnovabile dovrebbero consentire all'UE di continuare a sostituire le fonti fossili, compreso il gas, riducendo nel contempo la probabilità di rinnovate pressioni sui prezzi.

Il forte deterioramento delle condizioni commerciali nel 2021 e nel 2022, con l'aumento dei prezzi dell'energia (importati), ha comportato un trasferimento del potere d'acquisto dall'UE al resto del mondo. Con il rapido calo dei prezzi dell'energia, il previsto miglioramento dell'interscambio nell'orizzonte di previsione determinerà un'inversione di questo effetto, a vantaggio di tutti i settori interni dell'economia — famiglie, imprese e governi. Finora, le famiglie e le finanze pubbliche hanno risentito in larga misura dell'elevata inflazione importata, poiché la crescita dell'occupazione compensa solo parzialmente il calo dei salari reali e delle finanze pubbliche destinato a proteggere le famiglie e le imprese dall'impatto negativo dei prezzi elevati dell'energia. Le imprese hanno generalmente avuto successo nel trasferire ai consumatori costi di produzione più elevati. Tuttavia, i settori e le imprese ad alta intensità energetica sono in difficoltà. In futuro, le famiglie sono destinate a vedere i loro redditi disponibili reali aumentare finalmente nel 2024, mentre il calo dei prezzi dell'energia consente ai governi di contenere il costo delle misure di sostegno o di eliminarle del tutto.

Il progressivo consolidamento dell'inflazione di fondo ha posto le autorità monetarie dell'UE su un percorso di inasprimento monetario più energico.

Nell'aggiornamento di luglio il FMI prevede che la crescita nell'area dell'euro dovrebbe diminuire dal 3,5% nel 2022 allo 0,9% nel 2023, per poi rimbalzare all'1,5% nel 2024. La previsione rimane sostanzialmente invariata, ma la sua composizione per il 2023 è cambiata. Data la maggiore forza dei servizi e del turismo, la crescita è stata rivista al rialzo di 0,4 punti percentuali nel caso dell'Italia, e di 1,0 punti percentuali in quello della Spagna. In Germania, invece, la debolezza del prodotto manifatturiero e la contrazione economica del primo trimestre 2023 ne hanno reso necessaria la revisione crescita al ribasso di 0,2 punti percentuali, a -0,3%.

ANDAMENTO NAZIONALE

La previsione tendenziale per il 2023 indicata nel DEF 2023, viene rivista al rialzo, allo 0,9 per cento, dallo 0,6 per cento del DPB. La revisione prende atto dei più recenti indicatori congiunturali, che segnalano una ripresa dell'attività economica più rapida rispetto a quanto previsto nella NADEF, già a partire dal primo trimestre.

La nuova previsione di crescita per il 2023 tiene anche conto della pronunciata riduzione dei prezzi energetici e della migliorata intonazione del contesto internazionale recentemente osservata, a cui si è accennato nel paragrafo precedente.

La crescita del PIL attesa per l'anno in corso risulta guidata dalla domanda interna al netto delle scorte (0,8 punti percentuali) e dalle esportazioni nette (0,3 punti percentuali); le esportazioni continuano ancora a mostrare un sostanziale aumento (+3,2 per cento), come ormai avviene da diversi anni. Le scorte, invece, fornirebbero un contributo leggermente negativo. Le prospettive di crescita si fondano sull'ipotesi che le imprese, con la marcata discesa dei prezzi del petrolio e del gas, e beneficiando anche delle risorse previste nel PNRR, sostengano la domanda d'investimenti, trainati dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Le imprese, inoltre, potrebbero risentire solo parzialmente dell'aumento dei tassi di interesse grazie alla possibilità di autofinanziamento derivante dai recenti elevati margini di profitto.

La nuova previsione macroeconomica si caratterizza anche per un tasso di inflazione leggermente più elevato di quanto previsto a novembre scorso.

Nonostante il rallentamento della dinamica dei prezzi, il potere d'acquisto dei consumatori sarà ancora condizionato da un'inflazione complessivamente elevata.

A partire dalla seconda parte dell'anno, tuttavia, il reddito reale è atteso aumentare moderatamente grazie alla resilienza del mercato del lavoro e alla ripresa dei salari nel settore privato, oltre che al graduale rientro dell'inflazione. Il tasso di disoccupazione scenderebbe dall'8,1 per cento nella media del 2022, al 7,7 nell'anno in corso.

Nel DEF 2023, deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2023, per quanto riguarda i prossimi anni, la previsione di crescita del PIL per il 2024 è rivista al ribasso in confronto alla NADEF (all'1,4 per cento, dall'1,9 per cento).

La previsione per il 2025 è invariata (1,3 per cento), mentre la previsione per il 2026, non considerata nell'orizzonte della NADEF, è posta all'1,1 per cento; quest'ultimo valore riflette il consueto approccio di far convergere la previsione verso il tasso di crescita potenziale dell'economia italiana, che nella media del quadriennio di programmazione è stimato, utilizzando la metodologia concordata a livello europeo, pari all'1,1 per cento.

Per quanto riguarda la revisione al ribasso del tasso di crescita previsto per il 2024, questa è in parte spiegata da un contesto internazionale meno favorevole, che, al contrario di quanto stimato per l'anno in corso, spingerebbe verso il basso il tasso di crescita dell'economia rispetto ai valori previsti nella NADEF. Gioca un ruolo preminente, in questo senso, la politica monetaria seguita dalle banche centrali dei maggiori paesi occidentali, che ha assunto una intonazione più restrittiva di quanto prefigurato lo scorso autunno in sede di stesura della NADEF.

Come noto, un aumento dei tassi d'interesse trasmette a pieno i suoi effetti sull'economia con un certo ritardo; pertanto, soprattutto nel 2024, la domanda interna risulterebbe meno dinamica rispetto alle ultime previsioni a causa dei recenti interventi restrittivi da parte della BCE.

Contribuiscono, infine, alla revisione la moderazione del ciclo economico internazionale, che ha comportato proiezioni di commercio internazionale più contenute, e un apprezzamento del tasso di cambio dell'euro nei confronti del dollaro.

Nel loro insieme le previsioni di crescita economica, tenendo conto anche di ragioni di opportunità e di oculata programmazione dei conti pubblici, risultano caratterizzate da cautela e prudenza.

È certo che il realizzarsi del piano di investimenti e di riforme organico al PNRR crea legittimamente e correttamente delle aspettative di livelli di crescita maggiori rispetto a quelli attualmente prospettati nei documenti ufficiali. Queste aspettative sono supportate da stime effettuate sia dalla Commissione europea, sia all'interno dei documenti programmatici nazionali e, in particolare, nel PNRR.

Per i motivi prudenziali sopra accennati il presente documento incorpora solo parzialmente nelle stime di crescita gli effetti sulla produttività e sull'offerta di lavoro connessi all'attuazione del PNRR.

Tuttavia, il Programma di Stabilità analizza l'impatto favorevole sulle finanze pubbliche della maggior crescita economica attribuibile al PNRR nel capitolo IV, all'interno dei paragrafi dedicati all'analisi della sostenibilità di medio e lungo periodo del debito pubblico.

Nel corso degli ultimi anni diverse volte la crescita economica dell'Italia ha sorpreso al rialzo, portando gradualmente i maggiori previsori – inclusi i principali organismi internazionali – a rivedere le loro stime verso l'alto. Il Governo confida che ciò avvenga anche nel corso dei prossimi anni.

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 31.12.2021			
		n°	10474
di cui:	maschi	n°	5194
	femmine	n°	5280
	nuclei familiari	n°	4351
	comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2022 (penultimo anno precedente)			
		n°	10463
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	74	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	98	
	saldo naturale	n°	-24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	434	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	399	
	saldo migratorio	n°	35
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2021		n°	10474
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	555
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	867
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1491
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	51237
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	2438
1.1.14 - Tasso di natalità :			
	Anno		Tasso
	2022		0,83
	2021		0,86
	2020		0,59
	2019		0,93
	2018		0,98
	2017		0,85
	2016		1,57
1.1.15 - Tasso di mortalità:			
	Anno		Tasso
	2022		1,32
	2021		1,53
	2020		1,70
	2019		1,06
	2018		1,01
	2017		1,16
	2016		0,64

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE

Gli ultimi dati si riferiscono al 2021

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

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

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA POPOLAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNUALI

ANNO	Dichiaranti	popolazione	<i>inc. % popolazione</i>	Importo dichiarato	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	69,0%	166.420.950	23.156	15.985
2017	7.259	10.394	69,6%	168.428.465	23.203	16.204
2018	7.232	10.412	69,46%	174.355.504	24.109	16.746
2019	7.274	10.430	69,7%	175.668.895	24.150	16.843
2020	7.242	10.401	69,6%	172.312.731	23.794	16.567
2021	7.416	10.463	70,88%	180.402.173	24.326	17.241

STATISTICHE IRPEF - PERSONE FISICHE
REDDITO COMPLESSIVO

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

DICHIARAZIONI 2020 ANNO DI IMPOSTA 2019

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.291	17,43%	1.170	33.000.188	28.205,29
Modello 730	4.518	61%	4.512	121.533.097	26.935,53
Certificazione Unica	1.598	21,57%	1.592	21.135.610	13.276,14
Totale	7.407	100%	7.274	175.668.895	24.150,25

DICHIARAZIONI 2021 ANNO DI IMPOSTA 2020

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.284	17,36%	1.143	30.744.584	26.898,15
Modello 730	4.589	62,05%	4.583	121.660.990	26.546,15
Certificazione Unica	1.523	20,59%	1.516	19.907.157	13.131,37
Totale	7.396	100%	7.242	172.312.731	23.793,53

DICHIARAZIONI 2022 ANNO DI IMPOSTA 2021

Tipo dichiarazione	Numero contribuenti		Reddito complessivo in euro		
	Numero	Percentuale	Frequenza	Ammontare	Media
Modello Redditi	1.274	17,18%	1.143	34.066.129	29.821,64
Modello 730	4.624	62,35%	4.621	125.517.322	27.162,37
Certificazione Unica	1.518	20,47%	1.511	20.798.722	13.764,87
Totale	7.416	100%	7.275	180.402.173	24.797,55

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto
Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

STATISTICHE IRPEF - MEDIE

DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

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 per addiz comunale	26.618,61	26.988,28	28.694,44	25.524,91	-1,37	-7,23	4,28
Addizionale dovuta	136,55	182,51	213,61	191,35	-25,18	-36,08	-28,64

DICHIARAZIONI 2020 ANNO DI IMPOSTA 2019

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 per addiz comunale	26.883,92	27.074,89	28.878,45	25.687,87	-0,71	-6,91	4,66
Addizionale dovuta	151,06	197,59	218,77	195,13	-23,55	-30,95	-22,58

DICHIARAZIONI 2021 ANNO DI IMPOSTA 2020

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	23.793,53	23.650,95	25.330,97	21.565,88	0,6	-6,07	10,33
Reddito imponibile	23.160,89	22.880,93	24.498,99	20.850,65	1,22	-5,46	11,08
Imposta netta	5.473,75	5.622,27	6.331,2	5.252,05	-2,64	-13,54	4,22
Reddito per addiz comunale	26.831,06	26.896,71	28.732,32	25.667,33	-0,24	-6,62	4,53
Addizionale dovuta	150,6	198,04	221,56	196,78	-23,95	-32,03	-23,47

DICHIARAZIONI 2022 ANNO DI IMPOSTA 2021

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	24.797,55	24.736,21	26.616,65	22.539,10	0,21	-6,83	10,02
Reddito imponibile	24.087,37	23.915,09	25.727,49	21.775,80	0,72	-6,37	10,62
Imposta netta	5.601,55	5.878,71	6.646,52	5.451,63	-4,71	-15,72	2,75
Reddito per addiz comunale	27.517,15	27.791,06	29.787,01	26.390,39	-0,99	-7,62	4,27
Addizionale dovuta	155,93	205,27	230,50	202,9	-24,04	-32,35	-23,15

REDDITO IMPONIBILE

	Dichiarazioni 2020 (redditi 2019)		Dichiarazioni 2021 (redditi 2020)		Dichiarazioni 2022 (redditi 2021)	
	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare	Frequenza	Ammontare
Numero contribuenti	7.407		7.396		7.416	
Reddito imponibile	7.152	167.269.732	7.086	164.118.058	7.132	171.791.098
Imposta netta	6.042	33.455.581	5.902	32.306.047	6.073	34.018.187
Reddito da 0 a 10.000	1.453	6.802.633	1.539	7.212.136	1.450	6.729.803
Reddito da 10.000 a 15.000	865	10.897.255	812	10.248.927	805	10.157.560
Reddito da 15.000 a 26.000	2.407	49.634.594	2.441	49.997.082	2.357	48.522.903
Reddito da 26.000 a 55.000	2.179	76.308.787	2.094	73.316.463	2.261	79.566.775
Reddito da 55.000 a 75.000	202	12.664.682	181	11.519.923	220	13.956.93
Reddito da 75.000 a 120.000	121	10.949.804	129	11.837.287	128	11.886.880
Reddito oltre 12.000	46	8.414.452	45	8.185.129	53	9.584.990

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

ECONOMIA INSEDIATA

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

Situazione al secondo trimestre 2023 - Dati forniti dalla Camera di Commercio di VARESE.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	14
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C) Attività manifatturiere	84
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	0
F) Costruzioni	244
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	164
H) Trasporto e magazzinaggio	24
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	36
J) Servizi di informazione e comunicazione	14
K) Attività finanziarie e assicurative	22
L) Attivita' immobiliari	43
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	31
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	24
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0
P) Istruzione	6
Q) Sanita' e assistenza sociale	12
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	7
S) Altre attività di servizi	31
X) Imprese non classificate	2
TOTALE	762

Al 31.12.2019 erano attive 625 società – anno 2020 640 – anno 2022 760.

[Analisi | OsserVa - Osservatorio economico \(osserva-varese.it\)](http://osserva-varese.it)

TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ^q .		10,92	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	* Fiumi e Torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	5
		* Autostrade Km	
* Vicinali Km	13	* Comunali Km	28
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.COM.LE 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

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI	2
OPERATORI ESPERTI	7
ISTRUTTORI	16
FUNZIONARI E ELEVATE QUALIFICAZIONI	7

1.3.1.2 Totale personale al 01/11/2023

di ruolo	n*	32
fuori ruolo	n*	0

SERVIZIO TECNICO

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI	2
OPERATORI ESPERTI	3
ISTRUTTORI	4
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	1

SERVIZIO CULTURA

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI ESPERTI	1
ISTRUTTORI	2
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	1

SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO E NOTIFICAZIONI

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI ESPERTI	1
ISTRUTTORI	2
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	1

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

AREA	N° IN SERVIZIO
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	3

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

AREA	N° IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	3

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

AREA	N° IN SERVIZIO
OPERATORI ESPERTI	2

SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE

AREA	N° IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	2

SERVIZIO FINANZIARIO

AREA	N° IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	3
FUNZIONARI ELEVATE QUALIFICAZIONI	1

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2023-2025 tiene conto della programmazione del fabbisogno del personale 2023-2025 come da ultima modifica e rispetta i vincoli:

- della limitazione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della [Legge 296/2006](#) rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- dei vincoli disposti dall'[art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010](#) sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- del limite di spesa per il salario accessorio.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese macroaggregato 101	1.296.903,72	1.296.903,72	1.296.903,72
Irap macroaggregato 102	86.835,00	86.835,00	86.835,00
Altre forme di lavoro flessibili 103	8.000,00		
Altre prestazioni di servizio	14.290,50	14.290,50	14.290,50
Fondo rinnovi contrattuali 110	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale spese di personale (A)	1.431.029,22	1.423.029,22	1.423.029,22
(-) Componenti escluse (B)	339.639,80	339.639,80	341.639,80
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.091.389,42	1.083.389,42	1.081.389,42
Media 2011/2013	1.154.343,26		
Spesa personale a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibili	8.000,00	0,00	0,00
LIMITE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	51.763,59		

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	Giovanni Antonio Cotrupi
Responsabile Servizio Demografico Elettorale	Giovanni Antonio 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	Antonio Capasso
Responsabile Servizio Socio Assistenziale	Giulia Manfredi

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2023	Anno	2024	Anno	2025	Anno	2026
1.3.2.1 - Asili nido n°	post	n° 0						
1.3.2.2 - Scuole materne n°	post	n° 0						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 492						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 295						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	post	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	n°	17	n°	17	n°	17
	hq.	11	hq.	11	hq.	11	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 discarica	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, GORLAMINORE, 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 euro 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 3.500,00
Durata dell'accordo 31.12.2050 L'accordo è operativo

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Accordo di Programma. Ambito territoriale di Saronno
Altri soggetti partecipanti Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Origgio, Gerenzano e Uboldo, oltre a ASST e ATS
Atto GC 28 del 21.03.2022
L'accordo è operativo

2.2.4. ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2022	Anno	2023	Anno	2024	Anno	2025
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°	2	n°	1	n°	1
CONCESSIONI	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6

Denominazione SOCIETA'.

AQUA SEPRIO SERVIZI SRL e 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

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. 62 del 20.12.2022.

RAGIONE SOCIALE	RISULTATO ESERCIZIO							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BOZZENTE SRL	167.650	260.124,71	360.796,00	14.566,00	414.814	ceduta	ceduta	ceduta
ALFA SRL	36.292	290.722	1.247.732,00	6.532.056,00	11.146.627	10.780.798	13.175.269	(1.999.896)
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL	59.048	96.981	229,00	251.774,00	210.478	69.025	160.278	240.858

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

Il nuovo [Codice dei contratti](#) pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 introduce alcune modifiche alla disciplina attuale riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano un **aumento delle soglie** di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto o effettuare l'acquisto di beni e servizi.

E l'articolo 37 del Codice a regolare la programmazione stessa; inoltre, l'Allegato I.5 sostituisce il Decreto Ministeriale n. 14/2018, che contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare. Questo nuovo Codice mira a fornire una cornice normativa aggiornata e completa per la pianificazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, al fine di garantire maggiore trasparenza e efficienza nel settore.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici conferma la disciplina sulla programmazione degli appalti, ma introduce alcune modifiche rispetto all'attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016. Le principali novità introdotte nel testo rinnovato sono le seguenti:

1. La **programmazione dei lavori e delle opere**, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa **obbligatoria quando l'importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro** (attualmente, il limite è fissato a 100.000 euro);
2. La **programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria** quando il valore stimato raggiunge o supera i **140.000 euro** (attualmente, il limite è di soli 40.000 euro);
3. **L'orizzonte temporale della programmazione viene unificato a tre anni** con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi (diversamente, l'attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede una programmazione biennale per forniture e servizi). Difatti l'art. 37 del nuovo Codice introduce una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (fino ad oggi biennale) che andrà approvata nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Le amministrazioni approveranno, altresì, l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.
4. In primo luogo, i programmi triennali devono essere **adottati nel rispetto dei documenti programmatori** dell'ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione. Il DUP è uno strumento di pianificazione strategica che definisce gli obiettivi dell'ente e le risorse necessarie per raggiungerli. Il bilancio di previsione, invece, è un documento che stima le entrate e le uscite dell'ente per l'anno successivo. Questi documenti sono fondamentali per garantire che la programmazione degli appalti sia allineata con le strategie e le risorse dell'ente.
5. Inoltre, i programmi triennali devono essere **coerenti con il bilancio dell'ente**. Questo significa che gli appalti previsti nel programma triennale devono essere finanziariamente

sostenibili per l'ente. Se un appalto non è coperto dal bilancio dell'ente, non può essere incluso nel programma triennale.

L'articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2023 fornisce indicazioni più dettagliate rispetto al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e stabilisce le seguenti disposizioni per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, i quali:

1. Devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi;
2. Devono approvare l'elenco annuale dei "lavori da avviare nella prima annualità", specificando per ciascuna opera la fonte di finanziamento stanziata o "comunque disponibile".

L'elaborazione dell'elenco annuale riguarda solo i lavori e le opere pubbliche, mentre non è necessaria per gli appalti di forniture e servizi.

In particolare, con specifico riferimento agli enti locali, i programmi triennali rappresentano due documenti che rientrano nel ciclo di pianificazione e programmazione delle attività dell'ente locale; in particolare, il paragrafo 8.2 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011 riporta la programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, svolti in conformità ai rispettivi programmi triennali, **tra le voci essenziali della Sezione Operativa del DUP (Documento Unico di Programmazione).**

A sua volta, il paragrafo 8.4 dell'All.to 4/1 del D.lgs. n.118/2011, nell'ambito della disciplina del DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, ha peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, **possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.**

2.3.1.1 PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, è stato inserito nell'apposito sito dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici e condiviso con i Responsabili di servizio.

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Ιμпортo 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	75.000,00	75.000,00	750.000,00	900.000,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	75.000,00	75.000,00	750.000,00	900.000,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024 / 2025 / 2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

Elenco degli acquisti del programma

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CP V (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato				c odice AU SA	denominazione
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S00308220128202300005	2024		NO		N	ITC41	SERVIZI	98341100-6	SERVIZI O DI GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	PRIORITA MEDIA	LASTRAIOLI MARINA	36	SI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	450.000,00	0,00		558812	SUA PROVINCIA DI VARESE		

S00308 2201 282024 0000 1	2025		NO		N	ITC41	SER VIZI	90511 000-2	GESTIO NE DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBAN A E DEI CONNE SSI SERVIZI INFORM ATIVI	PRIORITA MASSIMA	LASTRA AIOLI MARINA	72	SI	0,00	0,00	675.0 00,00	4.725.0 00,00	5.400.0 00,00	0,00		5 588 12	SUA PROVI NCIA DI VARESE
---------------------------------------	------	--	----	--	---	-------	-------------	----------------	---	---------------------	---------------------------	----	----	------	------	----------------	------------------	------------------	------	--	----------------	--------------------------------------

2.3.1.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE SI INTENDE REALIZZARE

Il programma triennale 2024-2026 ed elenco annuale 2024 dei lavori pubblici è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 129 del 3.10.2023.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si intende realizzare nel triennio di importo superiore a €. 150.000,00, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	3.690.311,72	3.465.000,00	649.780,00	7.805.091,72
Totale	3.690.311,72	3.465.000,00	649.780,00	7.805.091,72

**ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CISLAGO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (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	Frov	C						Pri mo anno	Se condo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L0030 82201 2 82022 00014		B11B2 200037 0001	2024	LASTRA AIOLI MARINA	SI	NO	03	012	050	ITC41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	PRIORITARI MASSIMA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00			0,00			

L0030 82201 2 82022 00015	B15F2 200043 0001	2024	FRAN CHI FABIO	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	AMPL IAME NTO O POTE NZIA MENT O	INFRAS TRUTTU RE DI TRASP ORTO STRADA LI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZ ZA VIA CAVALIE RI DI VITTORI O VENETO	PRI ORI TA MAS SIM A	1.500. 000,0 0	0,00	0,00	0,00	1.50 0.000, 00			0,0 0		
L0030 82201 2 82022 00008	B15F2 200042 0001	2024	FRAN CHI FABIO	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	RIST RUTT U RAZI ONE	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI BENI CULTUR ALI	LAVORI DI MESSA IN SICUREZ ZA SALA CONVEG NI VILLA ISACCHI E RIFACIM ENTO FACCIAT E INTERO EDIFICIO	PRI ORI TA MED IA	0,00	600.0 00,00	0,00	0,00	600. 000,00			0,0 0		
L0030 82201 2 82022 00009	B11B2 200060 0006	2024	LASTR AIOLI MARIN A	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	NUO VA REAL IZZAZ IONE	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI SPORT, SPETTA COLO E TEMPO LIBERO	NUOVO IMPIANT O SPORTIV O PLESSO A. MORO	PRI ORI TA MED IA	0,00	2.300. 000,0 0	0,00	0,00	2.30 0.000, 00			0,0 0		
L0030 82201 2 82022 00010	B11B2 300012 0004	2024	LASTR AIOLI MARIN A	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	NUO VA REAL IZZAZ IONE	INFRAS TRUTTU RE DI TRASP ORTO STRADA LI	REALIZZ AZIONE PERCOR SO PROTET TO VIA RAFFAEL LO/VIA COLOMB O	PRI ORI TA MAS SIM A	750.0 00,00	0,00	0,00	0,00	750. 000,00			0,0 0		

L0030 82201 2 82024 00001	B18E2 200020 0005	2024	LASTR AIOLI MARIN A	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	AMPL IAME NTO O POTE NZIA MENT O	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI SPORT, SPETTA COLO E TEMPO LIBERO	LAVORI DI REALIZZ AZIONE NUOVO CENTRO SPORTIV O - FASE II - LOTTO 1 COSTRU ZIONE COPERT URA TRIBUNA	PRI ORI TA MAS SIM A	395.0 00,00	0,00	0,00	0,00	395. 000,00			0,0 0		
L0030 82201 2 82024 00003	B19J21 022820 005	2024	LASTR AIOLI MARIN A	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	MAN UTEN Z IONE STRA ORDI N ARIA CON EFFI CIEN T AME NTO ENER GETI CO	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI ABITATI VE	LAVORI DI RIQUALI FICAZIO NE ENERGE TICA ALLOGGI COMUNA LI VICOLO TAVERN A N. 124	PRI ORI TA MED IA	410.0 00,00	0,00	0,00	0,00	410. 000,00			0,0 0		
L0030 82201 2 82024 00004	B15B2 30004 4 0005	2024	LASTR AIOLI MARIN A	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	NUO VA REAL IZZAZ IONE	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI SPORT, SPETTA COLO E TEMPO LIBERO	PROGET TO LOCALE 7 - AREA A VERDE VIA NOBILE	PRI ORI TA MAS SIM A	635.3 11,72	0,00	0,00	0,00	635. 311,72			0,0 0		

L0030 82201 2 82022 00011	B15E2 30144 0 0004	2025	FRAN CHI FABIO	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	MAN UTEN Z IONE STRA ORDI N ARIA	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI SOCIALI E SCOLAS TICHE	LAVORI ADEGUA MENTO SISMICO SCUOLA "G. MAZZINI" - LOTTO 2 (PALEST RA E REFETT ORIO)	PRI ORI TA MAS SIM A	0,00	0,00	649. 780, 00	0,00	649. 780,00			0,0 0		
L0030 82201 2 82024 00002	B18E2 30000 3 0005	2025	LASTR AIOLI MARIN A	SI	NO	0 3	0 1 2	0 5 0	ITC41	AMPL IAME NTO O POTE NZIA MENT O	INFRAS TRUTTU RE SOCIALI SPORT, SPETTA COLO E TEMPO LIBERO	LAVORI DI REALIZZ AZIONE NUOVO CENTRO SPORTIV O - FASE II - LOTTO 2	PRI ORI TA MED IA	0,00	205.0 00,00	0,00	0,00	205. 000,00			0,0 0		

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

Opere pubbliche finanziate - Stato di attuazione al 30/09/2023			
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
Eliminazione barriere architettoniche Scuola Primaria Mazzini	2021	€ 116.000,00	lavori ultimati
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2021	32.000,00 €	lavori ultimati
Eliminazione barriere architettoniche n. 4 servizi igienici alloggi comunali	2021	12.000,00 €	lavori ultimati
Tombe interrate corpo 2 Campo L Cimitero Cislago	2021	240.000,00 €	lavori ultimati
Riqualificazione energetica impianti termici ex IAL	2021	116.000,00 €	lavori ultimati
Realizzazione area attrezzata per lo skyfitness e riqualificazione campo da basket Parco Via Leopardi	2021	75.000,00 €	lavori ultimati
Lavori di allargamento e messa in sicurezza via Vecchio Bozzente – Lotto 2	2022	225.000,00 €	lavori ultimati
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico dell'altana sita in Villa Isacchi	2022	120.000,00 €	lavori in corso
Realizzazione area giochi inclusiva parco comunale via Leopardi	2022	31.000,00 €	Lavori ultimati
Realizzazione griglia e pozzo perdente raccolta acque meteoriche parcheggio Cimitero di via don L. Vismara	2022	26.000,00 €	Lavori ultimati
Manutenzione straordinaria verde pubblico (via Vismara)	2022	31.612,65 €	Lavori in corso
Manutenzione straordinaria verde pubblico	2022	36.854,49 €	Lavori in corso
Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Virgilio	2022	22.000,00 €	Lavori ultimati
Realizzazione tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti e Papa Giovanni XXIII° (zona centro sportivo) e realizzazione di una variazione altimetrica via S. G. Bosco	2022	99.500,00 €	Lavori in corso
Lavori di sistemazione degli scarichi dei servizi igienici di Auditorium e Palazzetto dello Sport	2022	28.500,00 €	Lavori ultimati

Sostituzione proiettori esistenti campo di calcio Centro Sportivo via Papa Giovanni XXIII°	2022	31.232,00 €	Lavori ultimati
Ristrutturazione e messa in sicurezza Auditorium	2022	421.034,52 €	lavori affidati
Realizzazione tratto di pista ciclo-pedonale in via C. Battisti (tra via Papa Giovanni XXIII° e il Comune di Mozzate)	2023	75.000,00	Lavori in corso
Lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di via Magenta e dei marciapiedi adiacenti	2023	46.000,00	Lavori in corso
Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio di proprietà comunale sito il via XXIV Maggio n.77/111-lotto 1	2023	70.027,69	Lavori affidati
Lavori di riqualificazione energetica alloggi di proprietà comunale di Via XXIV maggio – sostituzione serramenti	2023	175.000,00	Lavori in corso
Lavori di sostituzione persiane e portoncini d'ingresso alloggi di proprietà comunale Via XXIV Maggio	2023	105.000,00	Gara deserta – aggiornamento progetto in corso
Lavori di adeguamento sismico della scuola primaria "G. Mazzini" – Lotto 1 Corpo A	2023	350.000,00	Lavori affidati
Lavori di adeguamento sismico della scuola "A. Moro" edificio a tre piani Lotto 1/A	2023	654.988,85	Lavori affidati
Lavori di sostituzione manto di copertura complesso Villa Isacchi	2023	390.000,00	Progettazione in corso
Realizzazione della pista ciclabile in via C. Battisti / S.P. 233 Varesina (da via Carducci al confine con il comune di Turate)	2023	550.000,00	Progettazione in corso
Lavori di riqualificazione del viale IV Novembre	2023	300.000,00	Progettazione in corso
Demolizione edifici abusivi siti in via Galilei	2023	21.000,00	Lavori in corso di affidamento

2.3.1.4 ELENCO DELLE OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere “Enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

Si rivela quindi opportuno anche su scala locale un modello di governance per la corretta individuazione e gestione delle risorse straordinarie che dovranno essere utilizzate entro la fine del 2026.

L’obiettivo perseguito nell’ambito del programma Next Generation per il nostro Ente è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

Occorre a tale fine definire una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che parta dall’analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, per verificarne la candidabilità nell’ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente dovranno essere individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, che posseggano le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Ad oggi, sulla base dei bandi già emanati dallo Stato sono stati richiesti i seguenti fondi PNRR:

Codice PRATICA	Cup	Soggetto Attuatore	OGGETTO	Importo progetto	Costo Ammesso	Contributo Utilizzato	Anno contribuito
1000000036	B12G20000930001	COMUNE DI CISLAGO	Scuola Moro Riquarif. Energetica - Lotto 3	84.490,00	75.000,00	48.960,32	2020
1000000036	B12G20001070005	COMUNE DI CISLAGO	Sostituzione serramenti palestra ex IAL	25.000,00	15.000,00	7.957,94	2020
1000000036	B19J20000840001	COMUNE DI CISLAGO	Scuola Moro Riquarif. Energetica - Lotto 4	24.608,18	19.603,97	19.122,92	2020
	B14E20001720005	COMUNE DI CISLAGO	Lavori di messa in sicurezza via Vecchio Bozzente - Lotto 2	224.639,00	224.639,00	177.683,28	2021
1000000037	B13D21006970001	COMUNE DI CISLAGO	Piattaforma elevatrice scuola Mazzini	116.000,00	70.567,08	69.208,09	2021
1000000037	B15F21001700001	COMUNE DI CISLAGO	Chiusura pozzo Villa Isacchi	11.000,00	10.134,26	9.336,70	2021
1000000037	B17H21001060001	COMUNE DI CISLAGO	Sostituzione serramenti serbatoio acquedotto Lotto 1	33.000,00	32.019,07	31.068,10	2021
1000000037	B17H21005190004	COMUNE DI CISLAGO	Sostituzione serramenti serbatoio acquedotto Lotto 2	24.000,00	22.895,44	21.842,23	2021
1000000037	B19J21004080001	COMUNE DI CISLAGO	Riqualficazione energetica Municipio - sostituzione apparecchi illuminanti	65.000,00	44.384,15	44.384,15	2021
1000000282	B14J22000340001	COMUNE DI CISLAGO	Fotovoltaico Municipio	48.605,42	45.000,00	39.209,50	2022
	B11C22001250006	COMUNE DI CISLAGO	PNRR MISURA 1.C.1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI -	102.518,00	102.518,00		2022
	B11F22003210006	COMUNE DI CISLAGO	PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00	155.234,00	44.225,00	2022

1000000282	B19D22000090001	COMUNE DI CISLAGO	Messa in sicurezza altana Villa Isacchi	120.000,00	45.000,00	7.316,54	2022
	B14F23000030001	COMUNE DI CISLAGO	Lavori di riqualificazione energetica - sostituzione serramenti alloggi via XXIV Maggio n. 77/111	175.000,00	135.000,00		2023
	B15F23000010001	COMUNE DI CISLAGO	Realizzazione tratto pista ciclabile (da rotatoria intersezione via Papa Giovanni XXIII° al confine con il Comune di Mozzate)	75.000,00	45.000,00		2023
	B15E21002510001	COMUNE DI CISLAGO	Lavori di adeguamento sismico scuola A. Moro	654.988,85(di cui 75.866,56 FOI)	654.988,85(di cui 75.866,56 FOI)		2023
	B15E22000990001	COMUNE DI CISLAGO	Lavori di adeguamento sismico scuola primaria	350.000,00	350.000,00		2023
				2.289.083,45	2.046.983,82	520.314,77	

2.3.1.5 FONTI DI FINANZIAMENTO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2024 – 2026

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.990.503,43								
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		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.242.461,26	4.681.737,20	4.681.737,20	4.681.737,20	Titolo 1 - Spese correnti	11.884.103,48	7.142.730,59	6.696.090,19	6.698.590,19
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.188.644,60	888.289,68	460.509,28	460.509,28					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.795.179,18	1.381.003,71	1.362.143,71	1.364.643,71					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.318.660,95	4.463.311,72	4.035.000,00	1.219.780,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.533.375,87	4.271.611,72	3.843.300,00	1.028.080,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	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.....	14.544.945,99	11.414.342,31	10.539.390,19	7.726.670,19	Totale spese finali.....	19.417.479,35	11.414.342,31	10.539.390,19	7.726.670,19
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	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.076.952,52	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.194.922,59	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00
Totale	19.210.898,51	15.835.342,31	14.960.390,19	12.147.670,19	Totale	24.201.401,94	15.835.342,31	14.960.390,19	12.147.670,19
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.201.401,94	15.835.342,31	14.960.390,19	12.147.670,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	24.201.401,94	15.835.342,31	14.960.390,19	12.147.670,19
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

2.3.1.6 POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA.

In considerazione delle modifiche apportate dallo Stato, nel corso del 2022, alla modulazione degli scaglioni IRPEF da applicare ai contribuenti e la conseguente revisione attuata da questa Amministrazione delle aliquote applicabili al fine della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, per l'anno 2024 questa Amministrazione, pur mantenendo invariata la soglia di esenzione, ha deciso di rivedere le aliquote fino ad oggi applicate in modo da compensare parzialmente gli incrementi dei prezzi dei beni e dei servizi verificatisi negli ultimi anni.

Per quanto attiene le aliquote IMU questa Amministrazione ritiene opportuno mantenere invariate le aliquote anche in considerazione dell'adeguamento delle aliquote riferite all'Addizionale Comunale all'IRPEF, pur nella consapevolezza che anche per il 2024 non si potrà far affidamento su risorse stabili e sufficienti tali da rendere indipendente l'equilibrio della parte corrente dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione.

In considerazione di quanto sopra, si precisa pertanto che per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 verranno utilizzati per la parte corrente del bilancio rispettivamente: € 200.000,00, € 200.000,00 e € 200.000,00 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 triennio 2023 – 2025 è previsto un innalzamento ai 5/12 in base all'art. 1, comma 782 della Legge 2023, L. 197/2022), 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 2024 e seguenti di € 2.589.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa.

2.3.1.7 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 2023-2025

EQUILIBRI DI BILANCIO di parte corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.990.503,43			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.951.030,59	6.504.390,19	6.506.890,19
<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	(-)		7.142.730,59	6.696.090,19	6.698.590,19
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			251.820,80	251.820,80	251.820,80
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)			-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00
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	(+)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<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	(-)		8.300,00	8.300,00	8.300,00
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 di parte capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.463.311,72	4.035.000,00	1.219.780,00
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	(-)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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 attivit� finanziarie	(-)	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	(+)	8.300,00	8.300,00	8.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.271.611,72 0,00	3.843.300,00 0,00	1.028.080,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivit� 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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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 attivit� finanziarie	(+)	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 attivit� finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

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

2.3.1.8 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 2024	Anno 2025	Anno 2026
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>	907.667,22	907.667,22	909.667,22
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	70.567,00	70.567,00	70.567,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	928.062,00	567.910,00	567.910,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	77.410,00	77.410,00	77.410,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	102.000,00	102.000,00	102.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	125.400,00	632.400,00	32.400,00
<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	2.217.506,22	2.364.354,22	1.766.354,22

Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

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>	143.054,00	143.054,00	143.054,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.180,00	9.180,00	9.180,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	40.962,00	40.962,00	40.962,00
<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 Ordine pubblico e sicurezza	193.196,00	193.196,00	193.196,00

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>	472.525,00	484.725,00	484.725,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	425.326,78	438.926,78	438.926,78
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	110.000,00	360.000,00	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	1.007.851,78	1.283.651,78	1.573.431,78

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00

Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	118.800,00	118.800,00	118.800,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.140,00	8.140,00	8.140,00
Acquisto di beni e servizi	59.200,00	52.800,00	52.800,00
Trasferimenti correnti	19.240,00	19.300,00	19.300,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	205.380,00	199.040,00	199.040,00

MISSIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Turismo			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Spese correnti e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	414.000,00	2.524.000,00	19.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00

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>	104.137,20	104.137,20	104.137,20
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	9.266,46	9.266,46	9.266,46
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.337.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	249.000,00	189.000,00	189.000,00
<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>	0,00	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	1.704.403,66	1.594.403,66	1.594.403,66

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.162.968,00	1.162.968,00	1.162.968,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	16.500,00	16.500,00	16.500,00
<i>Interessi passivi</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>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<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 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.278.368,00	1.278.368,00	1.278.368,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	4.585,60	4.585,60	4.585,60
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	463.620,00	468.663,67	468.663,67
<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	3.154.811,72	269.500,00	269.500,00
<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 Trasporti e diritto alla mobilità	3.623.017,32	742.749,27	742.749,27
MISSIONE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
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
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Tutela della salute			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

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>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<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	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	334.519,33	332.527,26	333.027,26
Totale Fondi e accantonamenti	334.519,33	332.527,26	333.027,26

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
Totale Debito pubblico	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00

TOTALE GENERALE	13.585.242,31	13.120.290,19	10.307.570,19
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

2.3.1.9. 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 ritrarne 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 OPPORTUNITA' – (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 e corretta gestione del servizio di protocollo informatico;
- la gestione e il coordinamento del Piano per la prevenzione della corruzione, la direzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 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
- predisposizione dei bilanci in linea con le indicazioni normative e tenuta di una corretta contabilità dell’Ente, sulla base delle richieste economiche necessarie al funzionamento dell’Ente e al raggiungimento degli obiettivi del piano, espresse dai singoli uffici in coordinamento con gli assessorati di competenza;
- analisi, verifica e ricerca delle risorse finanziarie necessarie a sviluppare e completare i progetti concordati e definiti, predisponendo, nel caso, la dovuta documentazione per la partecipazione ai bandi nazionali e o regionali predisposti in attuazione del PNRR
- gestione e analisi delle entrate tributarie e extratributarie, provvedendo al corretto aggiornamento dei sistemi al fine di assicurare la dovuta correttezza dei dati trasmessi ai cittadini

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, adottando progettazioni specifiche finalizzate alla sicurezza delle aree limitrofe alle scuole e alla stazione ferroviaria.

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 04 Istruzione, Diritto allo studio e Politiche Educative)

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.

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. Oltre agli interventi economici previsti dalla convenzione, continueranno ad essere **garantiti interventi finalizzati a sostenere le famiglie in difficoltà**, attraverso voucher per l'abbattimento dei costi della retta di frequenza, proporzionati alle fasce di reddito.

In vista della scadenza della convenzione, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla scuola dell'infanzia parrocchiale, verrà **riaperto il confronto** per valutare le condizioni per la stipula di una nuova **convenzione**. Verrà inoltre attivato l'iter procedurale per richiedere la **statalizzazione delle tre sezioni di scuola dell'infanzia del plesso Primi Passi**.

Continueranno gli **incontri periodici** con le coordinatrici dei **nidi privati del territorio**, finalizzati ad un puntuale confronto sull'aspetto pedagogico educativo della fascia 0-3 anni e alla valutazione di proposte di iniziative tematiche a supporto della genitorialità. Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è la valutazione di **convenzioni**, che favoriscano l'accesso al servizio da parte delle famiglie in condizione di maggiore vulnerabilità economica e sociale, e che possano soddisfare le condizioni di Regione Lombardia per l'accesso alla Misura Nidi gratis.

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 e potranno essere ripartite sulla base di specifiche esigenze del territorio.

Seguendo le linee guida del DGR n. 6397 del 23/05/2022, è entrato a regime il Coordinamento Pedagogico Territoriale, che comprende e riunisce i Coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti sul territorio. Il CPT (Coordinamento pedagogico territoriale), il cui territorio di competenza è l'area geografica del Piano di Zona, permetterà di avere una visione complessiva in merito a:

- riflessione pedagogica centrata sul territorio, che deve rappresentare i diritti all'educazione e di cittadinanza di tutte le bambine e di tutti i bambini, frequentanti e non frequentanti i servizi educativi e scuole dell'infanzia;
- individuazione di priorità di intervento, compresi l'organizzazione di scambi tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia.

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.

• 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. Saranno organizzati i **servizi di pre e post scuola**, che consentono alle famiglie di conciliare le esigenze lavorative attraverso un valido supporto svolto da personale specializzato nel settore educativo. Grazie agli incontri informativi organizzati con genitori, volontari e associazioni del territorio, è stata **rilanciata l’iniziativa “Pedibus”**, progetto di mobilità sostenibile che consente ai bambini della scuola primaria di recarsi a scuola a piedi, in gruppo, accompagnati da cittadini volontari, da membri delle associazioni e del Comitato Genitori dell’ICS Aldo Moro.

Sarà confermato il **voucher trasporto**, attraverso il quale il Comune potrà offrire un rimborso economico alle famiglie residenti presso la frazione Massina, che provvedono ad accompagnare i bambini a scuola con l’automobile privata, organizzandosi in gruppo.

Continueranno ad essere inoltre garantiti i **servizi di supporto psico-pedagogico** alla scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro.

L’Amministrazione Comunale continuerà a valorizzare e sostenere l’esperienza del **Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)**, come strumento di partecipazione alla vita sociale, civica e amministrativa.

L’amministrazione sosterrà la **cooperazione tra scuole, oratori, famiglie, cooperative sociali e associazioni**, anche per l’avvio di sperimentazioni di attività pomeridiane e/o nel periodo estivo.

•ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO e POLITICHE EDUCATIVE

Saranno garantiti gli **interventi di assistenza educativa** agli alunni con diagnosi funzionale, residenti nel nostro Comune, frequentanti le scuole di ogni ordine e 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, e continueranno ad essere attivati **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 la Polizia Locale e gli organi competenti operanti sul territorio. 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, e con il riconoscimento del valore di iniziative promosse dalle associazioni e dalla parrocchia, tramite l’Oratorio. Continuerà ad essere capillare l’impegno nella promozione di iniziative legate alle problematiche della sfera adolescenziale.

Attraverso iniziative specifiche, l’impegno dell’Amministrazione sarà volto a **sensibilizzare sull’importanza della tutela dell’ambiente e la cultura del riciclo**. Continueremo a promuovere

progetti strutturati di **Educazione Stradale** e iniziative volte a diffondere i **principi della legalità**, in collaborazione con la Polizia Locale.

A tal proposito, parteciperemo al progetto “**Scuole Sicure 2023-2024**” che prevede l’organizzazione di attività di **prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti** nei pressi delle scuole, per cui il nostro Comune è risultato beneficiario di un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno.

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 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.

Continuerà ad 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 PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)**.

L’amministrazione sosterrà le attività 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. Obiettivo prioritario sarà realizzare patti educativi di comunità, per creare comunità educanti che durino nel tempo, rafforzando l’alleanza tra scuola, ente locale, terzo settore e cittadini.

L’istruzione e la formazione continueranno ad avere un ruolo centrale nell’azione governativa 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, continueranno ad essere organizzati **Tavoli 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. Tali incontri si configurano come consolidati momenti periodici di confronto e di coordinamento, e sono finalizzati ad assicurare una omogenea qualità dell’offerta educativa e formativa cittadina, un’efficace gestione dei servizi scolastici, oltre al costante monitoraggio dei servizi e alla loro programmazione.

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

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, 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 continuerà a promuovere iniziative e progetti mirati volti 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.

Continueremo a coinvolgere 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 pedagogico-educativi alle giovani generazioni - e favoriremo la conoscenza della Storia del nostro paese, elemento cardine su cui si fonda una cittadinanza consapevole.

Continueremo a promuovere l'iniziativa del **Battesimo Civico dei diciottenni**, introdotto e organizzato per la prima volta nel 2022, con una significativa cerimonia per celebrare l'importante passaggio nella maggiore età e quale segno di benvenuto nella vita pubblica del paese.

Perseguiremo 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.

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 continuerà a sostenere e promuovere le attività all'interno della biblioteca, quale centro di aggregazione culturale, anche attraverso le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative volte a far conoscere la Biblioteca;
- aggiornamento e rinnovamento costante del patrimonio librario;
- attività di promozione della scrittura e della lettura;

- attività culturali e ricreative per adolescenti e giovani;
- corsi di disegno e pittura;

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

Sono stati organizzati incontri finalizzati a rilanciare e promuovere l'adesione all'Elenco dei **Volontari della Biblioteca**, e continueremo a sostenere l'impiego e l'inserimento di volontari del **Servizio Civile Universale**.

L'amministrazione Comunale intende continuare a realizzare interventi in grado di **intercettare i bisogni di bambini, di luoghi aggregativi, spazi e attività educative che possano accompagnarli nel percorso di crescita**.

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.

A tal proposito, è stato avviato il **Programma UNICEF Città amiche dei bambini e degli adolescenti**, che promuove il confronto tra le amministrazioni locali e UNICEF, con il fine di sviluppare città sempre più inclusive e capaci di rispondere alle necessità dei minorenni.

Dovrà quindi 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**. Per realizzare una città a misura di bambino, continueremo inoltre a promuovere occasioni di ascolto strutturate, come gli incontri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sia in relazione a progetti specifici. In tale ottica, stimoleremo la partecipazione dei nostri concittadini più giovani, nella progettazione degli spazi, nelle iniziative culturali e sportive.

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.

Sul fronte della **comunicazione**, numerosi sono stati gli interventi realizzati che continueranno ad essere sostenuti: è stato reintrodotta il **periodico informativo comunale "CISLAGO"**, sono stati **sviluppati nuovi ed efficaci canali di informazione online**, come WhatsApp Cislago News, ed è stata installata la strumentazione che permette la diffusione in **streaming delle sedute di Consiglio Comunale**.

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

L'Amministrazione Comunale intende continuare a **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.

Verranno attuate nuove azioni di **promozione delle pari opportunità e di contrasto alla violenza**, anche 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. In quest'ottica, continueranno ad essere organizzati tavoli di confronto sul tema.

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.

Continueremo a promuovere **iniziative volte alla tutela dei cittadini più fragili**, come gli incontri contro le truffe agli anziani, realizzati grazie alla collaborazione della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

Massima attenzione sarà riservata alla possibilità di ottenere finanziamenti regionali e ministeriali legati ai progetti di pari opportunità. In seguito alla recente partecipazione a bandi, **sono stati ottenuti finanziamenti per la realizzazione di un parco giochi inclusivo e per l'installazione di stalli rosa**, per le donne in gravidanza e famiglie con bambini fino a due anni.

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

L'amministrazione continuerà a promuovere interventi e iniziative, volte 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.

Per raggiungere questi obiettivi, numerosi sono stati gli incontri organizzati con e per i giovani di Cislago, che hanno dato vita inizialmente a un **Gruppo Giovani** e, successivamente, a un'**associazione** regolarmente costituita, con lo scopo di promuovere interventi, iniziative e proposte finalizzate ad affrontare le necessità del mondo giovanile.

Continueremo a favorire l'aggregazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale del paese, promuovendo 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. L'amministrazione comunale sosterrà le associazioni giovanili, anche con la messa a disposizione di spazi per la pianificazione e l'organizzazione delle loro attività.

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 continuerà a sostenere il Servizio Civile Universale, promuoverà maggiore consapevolezza sull'importanza della cittadinanza europea, e rafforzerà la loro partecipazione, coinvolgendoli in modo diretto. Continueremo a garantire agli studenti la possibilità di svolgere Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).

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 cislaghese, 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”, con 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 intende proseguire le attività volte alla **redazione del nuovo 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 desidera 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 vorrebbe poi provvedere conseguentemente all'aggiornamento del **Regolamento Edilizio**.

Si prosegue l'attività volta a monitorare, pubblicizzare ed 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**, proseguendo le valutazioni volte a verificare le possibilità 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** (completamento attività presso 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.

Si proseguiranno le iniziative per il potenziamento delle **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**, dando continuità alla definizione del **nuovo 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.

In particolare si intende pertanto proseguire nella promozione 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 riproposte 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, l'accatastamento dei sentieri, il loro potenziamento e la dotazione della relativa segnaletica, l'organizzazione dell'annuale Festa degli alberi, di giornate di pulizia dei boschi, di seminari e convegni), 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 proseguire nell'azione di raccordo e completamento di tratti esistenti di **piste ciclo-pedonali**, oltre alla realizzazione di altre porzioni significative 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, Parco dei Mughetti, Lura).

Anche in compensazione ai danni riportati in seguito agli eventi atmosferici dell'estate 2023, si intende confermare e potenziare una significativa attenzione alla **manutenzione del patrimonio verde pubblico**, mediante un' incisiva programmazione periodica che prevede anche interventi straordinari e nuove piantumazioni; 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, alcuni dei quali già avviati, come la rivisitazione del progetto dell'area verde di Via Nobile, in collaborazione con AP, la riqualificazione del Giardino Castelbarco e del viale del cimitero. Verranno promosse azioni a **sostegno dell'utilizzo delle energie alternative** ad esempio mediante il potenziamento della dotazione **d'impianti fotovoltaici** sulle proprietà comunali, ponendo particolare attenzione alla promozione e costituzione di **comunità energetiche**, oltre che a supportare lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica per veicoli elettrici.

Si prevede un ulteriore **potenziamento del sistema della raccolta differenziata**; della dotazione dei cestini; l'incentivazione delle forme di riduzione della produzione di rifiuti; un **miglioramento del servizio offerto per la raccolta presso la piattaforma comunale** e del servizio domiciliare, 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). Inoltre 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 e soprattutto degli indirizzi forniti dal "Documento di gestione del rischio idraulico comunale", adottare misure di prevenzione, monitoraggio e realizzare opere per la progressiva eliminazione di rischi 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** (proseguo opere in corrispondenza dell'ingresso al campo sportivo di via Papa Giovanni XXIII; realizzazione per lotti consequenziali di percorsi protetti nell'ambito delle vie Raffaello/Colombo e lungo la via C. Battisti, nel tratto antistante la centrale elettrica; avvio programmazione della riqualificazione del tratto finale di via Cavalieri di Vittorio Veneto verso la frazione Mombello; esecuzione di nuove variazioni altimetriche per la riduzione della velocità e per migliore le condizioni in corrispondenza di alcuni incroci; 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.

Dopo la sistemazione del parcheggio posto all'inizio della Via Magenta, si intende proseguire l'attività di miglioramento dei **parcheggi** esistenti e ipotizzandone nuovi, quali ad esempio in via Raffaello e Buonarroti. Procederemo nello scoraggiare fenomeni di "sosta selvaggia" ed eccessi di velocità, incentivando d'altro canto forme di mobilità lenta e quelle non inquinanti.

Nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro consigliare "Viabilità" si intende avviare un percorso di valutazione per soluzioni viabilistiche connesse alle vie San Giovanni Bosco e Cavour.

Si procederà nell'ultimare la riqualificazione del sistema di **illuminazione pubblica** e di estendere ulteriormente gli ambiti soggetti a **videosorveglianza**.

Proseguiranno le attività per dotarsi di un **Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)**, in modo da potersi avvalere di uno strumento con una visione complessiva della tematica e agevolare una programmazione di interventi mirati.

Proseguiranno inoltre le verifiche con Ferrovie Nord Milano, per valutare la possibilità di realizzare un'**infrastruttura di attraversamento ferroviario** nell'ambito dell'area di via Raffaello e dotare la stazione di un **attraversamento** fruibile anche da disabili.

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.

Si procederà all'aggiornamento ed approvazione del nuovo piano comunale di emergenza.

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.

Si presterà particolare attenzione 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.

È 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.

Riteniamo fondamentale e non più rinviabile verificare, insieme alle Amministrazioni del Distretto, la possibilità di istituire un'Azienda Speciale per la gestione dei servizi al fine di ridurre la frammentazione dei Comuni e la conseguente parcellizzazione dei servizi, così da garantire ai cittadini una diffusione equa e omogenea dell'offerta.

Ambiti di intervento strategico a cui l'Amministrazione non intende rinunciare sono sicuramente l'inclusione della terza età, il sostenere i cittadini che vivono in temporanea difficoltà attraverso un supporto non solo economico, l'ampliamento dei servizi domiciliari per le persone a rischio, l'inclusione delle persone con disabilità, il supporto ai più giovani, ad esempio attraverso l'implementazione di nuovi interventi presso il CER ed il sempre più importante coinvolgimento, in sinergia con il settore istruzione/cultura dei nostri giovani attraverso il gruppo GIOVANI CISLAGO.

In relazione al sostegno della terza età, occorrerà guardare con attenzione al nuovo "Ddl delega per la salute degli anziani" dove vengono messi al centro la semplificazione e l'assistenza personalizzata anche per i non autosufficienti. Il coordinamento delle azioni sarà affidato a un Comitato interministeriale. Il Ddl consta di nove articoli e prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

L'Amministrazione continuerà ad essere parte attiva affinché la Casa di Comunità sia un progetto di operativa utilità per il nostro territorio; pertanto proseguirà il lavoro già iniziato nel corso del 2022 e proseguito nel 2023, attraverso tavoli di lavoro con le Istituzioni interessate.

Continueremo a farci parte attiva in promozione di eventi e momenti attraverso patrocini come è stato per "La settimana della salute" che si è tenuta nel corso del mese di settembre.

Si dovranno promuovere e patrocinare campagne ed iniziative di sensibilizzazione, in sinergia con il settore istruzione/cultura contro la violenza, il bullismo, il vandalismo e le dipendenze, e di prevenzione dal rischio di disagio e devianza giovanile.

Pertanto, di seguito, le principali modalità attraverso cui l'Amministrazione Comunale focalizzerà il proprio impegno:

- continuare a cercare di individuare opportunità e risorse per la creazione di appartamenti protetti per anziani;
- a seguito di un'analisi per rilevare il bisogno della popolazione anziana al fine di poter progettare servizi e interventi mirati si rende necessario proseguire su alcuni fronti:

1) sviluppare interventi integrativi ed innovativi per rafforzare il sistema della domiciliarità puntando sull'integrazione tra socioassistenziale, sociosanitario e servizi di prossimità e vicinato anche attraverso la ricerca di finanziamenti esterni all'ente. Sarà inoltre necessario implementare l'applicazione dei voucher, anche per il servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolto alle persone fragili con anche il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.

2) valutare la possibilità di agevolare la frequenza degli anziani presso i centri diurni integrati presenti sul territorio limitrofo.

3) per rispondere al bisogno di socialità si ritiene opportuno ideare una nuova progettualità per il Centro Anziani affinché si possa ampliare il ventaglio delle attività offerte grazie anche alla collaborazione con gli enti del terzo settore.

4) restare attivi nell'individuazione di progetti utili a promuovere un cambiamento progressivo nella consapevolezza delle malattie da parte di tutta la Comunità, come ad esempio l'adesione al tavolo promotore relativo al progetto "Dementia friendly community" presentato da Villaggio Amico e promosso dalla Federazione Alzheimer Italia.

Il tutto cercando di sfruttare al meglio le opportunità che il nuovo "Ddl delega per la salute degli anziani" ci consentirà;

-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;

-promuovendo PUC (progetti utili alla collettività);

-proseguendo la collaborazione con il Terzo Settore, ad esempio attraverso la forma del patrocinio;

-proseguendo la collaborazione con la Lega Italiana Tumori (LILT) per la prevenzione dei tumori poiché la prevenzione è uno dei modi per migliorare la qualità di vita dei cittadini;

-continuando a sostenere progetti come quello dell'individuazione di soggetti interessati ad applicare tariffe agevolate per colloqui psicologici in favore dei cittadini residenti.

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, private o appartenenti al terzo settore;

- alla predisposizione, all'attuazione e al monitoraggio di progetti individualizzati indirizzati alle persone fragili volti al miglioramento del benessere, all'integrazione e alla possibilità di ritardare l'inserimento in strutture per la non autosufficienza.

Poiché una nuova nascita/adozione è sempre una grande gioia per la famiglia ma anche per tutta la comunità intera si proseguirà con progetti per dare il nostro benvenuto ai nuovi nati.

E' prevista l'attuazione di un nuovo progetto che faccia ripartire il servizio di trasporto per le situazioni di difficoltà in collaborazione con AUSER.

Sarà valutata la possibilità di attivare 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:

-prosegue 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;

-prosegue la gestione del Servizio Psicologico Distrettuale per il periodo 2022 – 2024. Il Servizio Psicologico si svolge presso diversi Servizi Distrettuali, quali: Servizio Inserimento Lavorativo, Reddito di cittadinanza, Servizio RA.DI.CI., Servizio Tutela Minori e, solo per Cislago, Sportello Psico-pedagogico presso la scuola;

-sarà attivato 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;
- 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

-sarà attivata 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;

-proseguire l'intenso lavoro svolto dal 2022 al fine di presentare proposte di intervento da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Attualmente sono state finanziate per il triennio 5 progetti:

- 1)Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie dei bambini.
- 2)Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione protetta e prevenire l'ospedalizzazione.
- 3)Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.
- 4)Percorsi di autonomia per persone con disabilità attraverso la riqualificazione di alloggi dedicati.
- 5)Housing temporaneo e stazioni di posta.

SCHEDE ANALITICA LINEA 00110000 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' (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.

In particolare si intende proseguire il progetto **“Cislago: tracce del passato per orizzonti di futuro”**, attività specificatamente volta alla promozione e alla conoscenza degli edifici più rappresentativi e dei luoghi di maggior interesse presenti nel nostro territorio comunale, articolata per lotti da svilupparsi in più annualità e con modalità differenziate.

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 **realità commerciali cittadine**, anche attraverso la partecipazione ai bandi che la Regione Lombardia propone periodicamente, in modo da supportare l'adeguamento e l'ammodernamento delle attività commerciali con i finanziamenti che di volta in volta vengono messi a disposizione, e consentire l'adeguamento e il miglioramento degli spazi pubblici a servizio delle attività commerciali, come ad esempio la riqualificazione in corso del **Viale 4 Novembre**.

Per quanto attiene lo sviluppo economico e produttivo è nostra intenzione supportare le aziende nel **potenziamento delle reti tecnologiche** (ad esempio 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-WORKING 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, 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 da 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

2024 - 2026

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 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			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2023 (previsioni definitive)	Previsione bilancio annuale	1 anno successivo	2 anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte tasse e proventi assimilati	3.382.503,37	3.521.306,31	3.619.050,00	3.694.000,00	3.694.000,00	3.694.000,00	2,07
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	947.527,63	950.910,37	962.808,58	987.737,20	987.737,20	987.737,20	2,59
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.330.031,00	4.472.216,68	4.581.858,58	4.681.737,20	4.681.737,20	4.681.737,20	2,18

Nel primo titolo dell'Entrata sono presenti le principali fonti di finanziamento dell'Ente: IMU invariata, l'Addizionale IRPEF (che viene modificata a far data dal 2024), la TARI che troverà possibili modifiche con l'approvazione del prossimo PEF, 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 in vigore.

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (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	429.168,70	491.060,74	968.596,28	846.489,68	418.709,28	418.709,28	-12,61
Trasferimenti correnti da Famiglie	7.961,04	1.980,03	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-68,75
Trasferimenti correnti da Imprese	71.096,87	86.098,91	30.660,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	16,76
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.402,76	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-33,33
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	509.629,37	579.139,68	1.016.756,28	888.289,68	460.509,28	460.509,28	-12,63

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 statale derivanti dal caro energia, trasferimenti del fondo nazionale per l'infanzia e al contributo ministeriale per gli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore con difficoltà psicomotorie e i trasferimenti del Comune capofila del piano di zona di Saronno.

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	919.925,07	996.575,64	1.052.365,95	1.105.979,71	1.107.119,71	1.109.119,71	5,09
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	67.620,09	120.591,91	128.102,00	131.003,00	131.003,00	131.003,00	2,26
Interessi attivi	2,24	3,08	150,00	20,00	20,00	20,00	-86,67
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	70.719,04	47.037,84	135.226,53	144.001,00	124.001,00	124.501,00	6,49
TOTALE	1.058.266,44	1.164.208,47	1.315.844,48	1.381.003,71	1.362.143,71	1.364.643,71	4,95

Gli importi sono stati previsti in base agli andamenti storici e a contratti in essere.

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	538.571,61	1.269.870,75	3.651.303,00	3.900.311,72	3.675.000,00	859.780,00	6,82
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	30.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	716.847,22	586.059,88	390.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-7,69
TOTALE	1.255.418,83	1.886.227,63	4.041.303,00	4.463.311,72	4.035.000,00	1.219.780,00	10,44

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	399.144,67	361.419,01	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
TOTALE	399.144,67	361.419,01	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00

Nel corrente anno è previsto l'utilizzo di proventi per permessi a costruire che finanziano la spesa corrente per € 200.000,00, per ogni esercizio finanziario.

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 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2022 (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	0,00	0,00	0,00	-100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.457.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	5,37
TOTALE	0,00	0,00	2.462.200,00	2.589.000,00	2.589.000,00	2.589.000,00	5,15

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 disanima 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 integrato di attività e di programmazione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	907.667,22	40.93%	907.667,22	38.39%	909.667,22	51.5%
Imposte e tasse a carico dell'ente	70.567,00	3.18%	70.567,00	2.98%	70.567,00	4%
Acquisto di beni e servizi	928.062,00	41.85%	567.910,00	24.02%	567.910,00	32.15%
Trasferimenti correnti	77.410,00	3.49%	77.410,00	3.27%	77.410,00	4.38%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	102.000,00	4.6%	102.000,00	4.31%	102.000,00	5.77%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125.400,00	5.66%	632.400,00	26.75%	32.400,00	1.83%
Contributi agli investimenti	6.400,00	0.29%	6.400,00	0.27%	6.400,00	0.36%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.217.506,22		2.364.354,22		1.766.354,22	

Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

Personale del Servizio Amministrazione Generale e Demografico Elettorale:

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

a) SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO:

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

E' previsto nel fabbisogno triennale del personale 2023-2025 il passaggio a categoria C di un dipendente.

b) SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE:

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

Personale del Servizio Finanziario e di Ragioneria:

N. 1. Responsabile di Servizio

N.3 DIPENDENTI istruttori CAT. C

Personale del Servizio Tributi Commercio e notificazioni

N. 1 Responsabile di Servizio

N.2 DIPENDENTI istruttori CAT. C

N. 1 DIPENDENTE collaboratore CAT. B

Personale del Servizio Tecnico (sola sezione amministrativa):

N. 1 Responsabile di Servizio

N. 4 DIPENDENTI: Istruttori Geometri categoria C

N. 3 DIPENDENTI: Collaboratori categoria B

Il Servizio si avvale anche di tirocinanti e stagisti

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 confinati 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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	143.054,00	74.05%	143.054,00	74.05%	143.054,00	74.05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.180,00	4.75%	9.180,00	4.75%	9.180,00	4.75%
Acquisto di beni e servizi	40.962,00	21.2%	40.962,00	21.2%	40.962,00	21.2%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	193.196,00		193.196,00		193.196,00	

Risorse umane da impiegare

Per questo programma le risorse umane attuali sono le seguenti:

- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato di categoria C
- nella programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025 è previsto un passaggio di un dipendente a categoria D l'assunzione di una figura 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-Programma UNICEF – Città amiche dei bambini e degli adolescenti;
- 5-Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa sul territorio, mediante l'erogazione di contributi alle Scuole o con l'affidamento a fornitori specializzati;
- 6-Contributi o interventi per il funzionamento delle scuole statali (cd "spese varie d'ufficio") di cui all' Art. 159 della L. 297/1994;
- 7-Servizi di pre e post scuola;
- 8-Progetti di facilitazione e mediazione linguistica per Alunni stranieri e le loro famiglie;
- 9-Servizio di Refezione scolastica per le classi con rientro pomeridiano della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale di Cislago;
- 10-Fornitura completa di libri di testo per gli alunni di scuola primaria residenti a Cislago, indipendentemente dalla scuola frequentata, come da norma;
- 11-Interventi per il sostegno del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- 12-Sostegno alla iniziativa PEDIBUS del Comitato Genitori dell'ICS Aldo Moro di Cislago;
- 13-Assegno premio per ragazzi che sostengono l'esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione (ex esame di maturità), intestato a Beato Don Luigi Monza;
- 14--Accoglienza di studenti delle scuole superiori di secondo grado con progetti di "PCTO – Alternanza Scuola Lavoro" e iniziative per il dialogo con le imprese del territorio;
- 15-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;
- 16-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;
- 17-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;

Finalità da conseguire

Obiettivi operativi principali:

- Realizzare gli interventi di competenza dell'Ente e del Servizio 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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	472.525,00	46.88%	484.725,00	37.76%	484.725,00	30.81%
Trasferimenti correnti	425.326,78	42.2%	438.926,78	34.19%	438.926,78	27.9%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00	10.91%	360.000,00	28.04%	649.780,00	41.3%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.007.851,78		1.283.651,78		1.573.431,78	

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 parziale e indeterminato categoria C (Bibliotecaria)
- n° 1 Volontario Servizio Civile settore Educazione (dall'anno 2023 e coinvolto anche in altri programmi)

È prevista la sostituzione di un dipendente in congedo parentale.

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;
- Promozione del territorio;

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-Progetto per la promozione della conoscenza dei beni architettonici e artistici di Cislago;
- 4-Pubblicazione e diffusione del periodico comunale;
- 5-Aggiornamento del patrimonio documentario della Biblioteca Comunale, anche mediante l'acquisto di e-book;
- 6-Progetti di promozione della lettura della Biblioteca già avviati (Spazio Tempo Piccolissimi, Nati per Leggere, Gruppi di Lettura) laboratori, corsi di pittura e disegno, attività per bambini e adolescenti, e altre iniziative anche in collaborazione con le Associazioni del territorio;
- 7-Promozione dell'Elenco dei Volontari dei servizi culturali;
- 8-Inserimento Volontari Servizio Civile Nazionale presso Servizio Cultura;
- 9-Gestione spazi comunali: sedi operative assegnate tramite concessione alle Associazioni del territorio presso EX IAL; sala Convegni di Villa Isacchi per eventi aperti al pubblico.
- 10-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 storici e artistici;
- 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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	118.800,00	57.84%	118.800,00	59.69%	118.800,00	59.69%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.140,00	3.96%	8.140,00	4.09%	8.140,00	4.09%
Acquisto di beni e servizi	59.200,00	28.82%	52.800,00	26.53%	52.800,00	26.53%
Trasferimenti correnti	19.240,00	9.37%	19.300,00	9.7%	19.300,00	9.7%
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	205.380,00		199.040,00		199.040,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0	1.000,00	100%	1.000,00	100%
TOTALE MISSIONE			1.000,00		1.000,00	

Risorse umane

Si veda missione 04.

Sono previsti inoltre:

- n. 1 volontario Servizio Civile presso la Biblioteca;

MISSIONE N° 006 SPORT, GIOVANI E NUOVE GENERAZIONI

La missione si suddivide nei seguenti ambiti:

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

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.
- 5-Organizzazione di eventi e attività finalizzate al coinvolgimento attivo dei giovani del territorio nelle fasi di progettazione, organizzazione e gestione delle stesse;

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.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	18.000,00	4.35%	18.000,00	0.71%	18.000,00	94.74%
Trasferimenti correnti	1.000,00	0.24%	1.000,00	0.04%	1.000,00	5.26%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395.000,00	95.41%	2.505.000,00	99.25%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	414.000,00		2.524.000,00		19.000,00	

Risorse umane da impiegare

Si veda missione 04.

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;
- Azioni di contrasto alla violenza di genere;
- Azioni a sostegno della cultura del rispetto, della tolleranza, dell'inclusione e della prevenzione delle dipendenze;

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 Triennale per le Azioni Positive;

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

Si veda missione 04

MISSIONE N° 008

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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 2024-2026 si prevede di effettuare degli interventi di riqualificazione energetica presso gli alloggi comunali siti in vicolo Taverna, consistenti nella realizzazione dell'isolamento dell'involucro su tre lati e degli infissi.

L'Amministrazione Comunale intende, inoltre, procedere nel triennio 2024-2026 a promuovere la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, mediante una procedura di partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di fornire benefici ambientali ed economici ai soggetti partecipanti;

- 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 si sono concluse le procedure di affidamento dei lavori;
- l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico riguardanti il Palazzetto dello Sport;
- la messa in sicurezza dell'Auditorium ed il miglioramento acustico dello stesso edificio;
- la messa in sicurezza nel triennio della sala Convegni della Villa Isacchi e l'esecuzione di interventi di restauro conservativo delle facciate del complesso di Villa Isacchi e del Municipio;
- 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'attuazione della Fase II del nuovo Centro Sportivo, che vedrà la realizzazione del 1° lotto riguardante la costruzione della copertura della tribuna;
- 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.

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.

Nell'ambito delle campagne di comunicazione previste nel contratto, nel 2024 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 dei cambiamenti climatici.

MANUTENZIONE DEI PARCHI E VERDE PUBBLICO: nel 2024 è previsto l'inizio dei lavori di realizzazione dell'area verde di via Nobile, finanziata da Autostrada Pedemontana Lombarda. Verranno proseguite le attività di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico.

URBANISTICA ED EDILIZIA: verrà aggiornata la Componente Geologica del P.G.T. ed espletata la procedura di V.A.S. relativa alla variante al Piano. Verrà successivamente adottata la variante al P.G.T. al fine di adeguare lo strumento urbanistico ai criteri che saranno adottati dalla Provincia di Varese in attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo.

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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	27.000,00	2.11%	27.000,00	2.11%	27.000,00	2.11%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00	0.15%	1.900,00	0.15%	1.900,00	0.15%
Acquisto di beni e servizi	1.162.968,00	90.97%	1.162.968,00	90.97%	1.162.968,00	90.97%
Trasferimenti correnti	16.500,00	1.29%	16.500,00	1.29%	16.500,00	1.29%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	5.48%	70.000,00	5.48%	70.000,00	5.48%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.278.368,00		1.278.368,00		1.278.368,00	

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.

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.

Finalità da conseguire

Il programma pone particolare attenzione al mantenimento delle infrastrutture esistenti e alla sicurezza stradale.

Nel triennio 2024-2026 si prevede di realizzare un programma di manutenzione straordinaria delle sedi stradali comunali da finanziare con i contributi che saranno messi a disposizione dello Stato o dalla Regione.

Verranno redatti i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di messa in sicurezza delle vie Raffaello/Colombo e Cavalieri di Vittorio Veneto, da suddividere in lotti funzionali, e avviate le procedure per l'acquisizione delle aree e la progettazione esecutiva dei singoli lotti.

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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	4.585,60	0.13%	4.585,60	0.62%	4.585,60	0.62%
Acquisto di beni e servizi	463.620,00	12.8%	468.663,67	63.1%	468.663,67	63.1%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.154.811,72	87.08%	269.500,00	36.28%	269.500,00	36.28%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%

Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	3.623.017,32		742.749,27		742.749,27	

Risorse umane da impiegare

Personale Servizio Tecnico

- Si veda missione 01, oltre ai seguenti:
- Operai n. 1
- Addetto pulizie n. 1
- Personale cooperativa

MISSIONE N°011 Soccorso 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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

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.

Si rinnova di anno in anno il bando per l'erogazione del fondo non-autosufficienza di Regione Lombardia in favore di anziani e persone con disabilità.

Si prosegue 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*, servizio 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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	104.137,20	6.11%	104.137,20	6.53%	104.137,20	6.53%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.266,46	0.54%	9.266,46	0.58%	9.266,46	0.58%
Acquisto di beni e servizi	1.337.000,00	78.44%	1.287.000,00	80.72%	1.287.000,00	80.72%
Trasferimenti correnti	249.000,00	14.61%	189.000,00	11.85%	189.000,00	11.85%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	5.000,00	0.29%	5.000,00	0.31%	5.000,00	0.31%
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 MISSIONE	1.704.403,66		1.594.403,66		1.594.403,66	

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. E' prevista una integrazione oraria per portare il dipendente a tempo pieno.

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 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	21.43%	3.000,00	21.43%	3.000,00	21.43%
Trasferimenti correnti	11.000,00	78.57%	11.000,00	78.57%	11.000,00	78.57%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	14.000,00		14.000,00		14.000,00	

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 per il 2024 e gli anni 2025 e 2026 è di € 251.820,80;
- 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 2024 viene accantonata la quota di € 5.558,53, per il 2025 € 51.566,46 e per il 2026 € 52.066,46.
- del fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco di € 3.430,00 per il 2023, € 4.140,00 per il 2024 e per il 2025 (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 per l'esercizio finanziario 2024, 2025 e 2026.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	334.519,33	100%	332.527,26	100%	333.027,26	100%
TOTALE MISSIONE	334.519,33		332.527,26		333.027,26	

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 M001 - Programma P001

Organi istituzionali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	11.142,00	5.21%	11.142,00	5.21%	11.142,00	5.21%
Imposte e tasse a carico dell'ente	11.067,00	5.18%	11.067,00	5.18%	11.067,00	5.18%
Acquisto di beni e servizi	168.893,00	79.03%	168.893,00	79.03%	168.893,00	79.03%
Trasferimenti correnti	22.610,00	10.58%	22.610,00	10.58%	22.610,00	10.58%
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	213.712,00		213.712,00		213.712,00	

Missione M001 - Programma P002

Segreteria generale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	126.500,00	70.69%	126.500,00	70.69%	126.500,00	70.69%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.600,00	4.81%	8.600,00	4.81%	8.600,00	4.81%
Acquisto di beni e servizi	33.745,00	18.86%	33.745,00	18.86%	33.745,00	18.86%
Trasferimenti correnti	10.100,00	5.64%	10.100,00	5.64%	10.100,00	5.64%
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	178.945,00		178.945,00		178.945,00	

Missione M001 - Programma P003

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P003

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	140.600,00	67.64%	140.600,00	66.65%	140.600,00	66.65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.900,00	4.76%	9.900,00	4.69%	9.900,00	4.69%
Acquisto di beni e servizi	55.852,00	26.87%	58.952,00	27.95%	58.952,00	27.95%
Trasferimenti correnti	1.500,00	0.72%	1.500,00	0.71%	1.500,00	0.71%
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	207.852,00		210.952,00		210.952,00	

Missione M001 - Programma P004

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P004

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	136.950,00	58.39%	136.950,00	58.39%	138.950,00	58.74%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.900,00	3.79%	8.900,00	3.79%	8.900,00	3.76%
Acquisto di beni e servizi	80.200,00	34.19%	80.200,00	34.19%	80.200,00	33.9%
Trasferimenti correnti	8.500,00	3.62%	8.500,00	3.62%	8.500,00	3.59%
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	234.550,00		234.550,00		236.550,00	

Missione M001 - Programma P005

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P005

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	118.620,00	48.87%	118.620,00	15.82%	118.620,00	79.23%
Altre spese correnti	17.000,00	7%	17.000,00	2.27%	17.000,00	11.35%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.100,00	44.12%	614.100,00	81.91%	14.100,00	9.42%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	242.720,00		749.720,00		149.720,00	

Missione M001 - Programma P006

Ufficio tecnico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P006

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	309.700,00	58.44%	309.700,00	73.08%	309.700,00	73.08%
Imposte e tasse a carico dell'ente	20.000,00	3.77%	20.000,00	4.72%	20.000,00	4.72%
Acquisto di beni e servizi	191.900,00	36.21%	85.800,00	20.25%	85.800,00	20.25%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.300,00	1.57%	8.300,00	1.96%	8.300,00	1.96%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	529.900,00		423.800,00		423.800,00	

Missione M001 - Programma P007

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P007

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	64.767,86	58.24%	64.767,86	58.18%	64.767,86	58.18%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.300,00	3.87%	4.300,00	3.86%	4.300,00	3.86%
Acquisto di beni e servizi	8.450,00	7.6%	8.550,00	7.68%	8.550,00	7.68%
Trasferimenti correnti	33.700,00	30.3%	33.700,00	30.27%	33.700,00	30.27%
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	111.217,86		111.317,86		111.317,86	

Missione M001 - Programma P011

Altri servizi generali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M001P011

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	118.007,36	23.67%	118.007,36	48.89%	118.007,36	48.89%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.800,00	1.56%	7.800,00	3.23%	7.800,00	3.23%
Acquisto di beni e servizi	270.402,00	54.23%	13.150,00	5.45%	13.150,00	5.45%
Trasferimenti correnti	1.000,00	0.2%	1.000,00	0.41%	1.000,00	0.41%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	85.000,00	17.05%	85.000,00	35.22%	85.000,00	35.22%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	2.01%	10.000,00	4.14%	10.000,00	4.14%
Contributi agli investimenti	6.400,00	1.28%	6.400,00	2.65%	6.400,00	2.65%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	498.609,36		241.357,36		241.357,36	

Missione M003 - Programma P001

Polizia locale e amministrativa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M003P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	143.054,00	74.05%	143.054,00	74.05%	143.054,00	74.05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.180,00	4.75%	9.180,00	4.75%	9.180,00	4.75%
Acquisto di beni e servizi	40.962,00	21.2%	40.962,00	21.2%	40.962,00	21.2%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	193.196,00		193.196,00		193.196,00	

Missione M004 - Programma P001

Istruzione prescolastica

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0.29%	1.000,00	0.28%	1.000,00	0.28%
Trasferimenti correnti	339.849,28	99.71%	353.449,28	99.72%	353.449,28	99.72%
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	340.849,28		354.449,28		354.449,28	

Missione M004 - Programma P001

Istruzione prescolastica

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0.29%	1.000,00	0.28%	1.000,00	0.28%
Trasferimenti correnti	339.849,28	99.71%	353.449,28	99.72%	353.449,28	99.72%
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	340.849,28		354.449,28		354.449,28	

Missione M004 - Programma P002

Altri ordini di istruzione non universitaria

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	198.920,00	61.1%	198.920,00	34.56%	198.920,00	22.99%
Trasferimenti correnti	16.627,50	5.11%	16.627,50	2.89%	16.627,50	1.92%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.000,00	33.79%	360.000,00	62.55%	649.780,00	75.09%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	325.547,50		575.547,50		865.327,50	

Missione M004 - Programma P006

Servizi ausiliari all'istruzione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M004P006

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	272.605,00	79.84%	284.805,00	80.53%	284.805,00	80.53%
Trasferimenti correnti	68.850,00	20.16%	68.850,00	19.47%	68.850,00	19.47%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	341.455,00		353.655,00		353.655,00	

Missione M005 - Programma P001

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	118.800,00	73.66%	118.800,00	77.47%	118.800,00	77.47%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.140,00	5.05%	8.140,00	5.31%	8.140,00	5.31%
Acquisto di beni e servizi	30.100,00	18.66%	22.100,00	14.41%	22.100,00	14.41%
Trasferimenti correnti	4.240,00	2.63%	4.300,00	2.8%	4.300,00	2.8%
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	161.280,00		153.340,00		153.340,00	

Missione M005 - Programma P002

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M005P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	29.100,00	65.99%	30.700,00	67.18%	30.700,00	67.18%
Trasferimenti correnti	15.000,00	34.01%	15.000,00	32.82%	15.000,00	32.82%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	44.100,00		45.700,00		45.700,00	

Missione M006 - Programma P001

Sport e tempo libero

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M006P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	18.000,00	4.35%	18.000,00	0.71%	18.000,00	94.74%
Trasferimenti correnti	1.000,00	0.24%	1.000,00	0.04%	1.000,00	5.26%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395.000,00	95.41%	2.505.000,00	99.25%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	414.000,00		2.524.000,00		19.000,00	

Missione M007 - Programma P001

Sviluppo e valorizzazione del turismo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M007P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0	1.000,00	100%	1.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA			1.000,00		1.000,00	

Missione M009 - Programma P002
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	104.168,00	59.81%	104.168,00	59.81%	104.168,00	59.81%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	40.19%	70.000,00	40.19%	70.000,00	40.19%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	174.168,00		174.168,00		174.168,00	

Missione M009 - Programma P003

Rifiuti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P003

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	27.000,00	2.47%	27.000,00	2.47%	27.000,00	2.47%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.900,00	0.17%	1.900,00	0.17%	1.900,00	0.17%
Acquisto di beni e servizi	1.049.600,00	95.85%	1.049.600,00	95.85%	1.049.600,00	95.85%
Trasferimenti correnti	16.500,00	1.51%	16.500,00	1.51%	16.500,00	1.51%
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	1.095.000,00		1.095.000,00		1.095.000,00	

Missione M009 - Programma P004

Servizio idrico integrato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M009P004

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	9.200,00	100%	9.200,00	100%	9.200,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
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	9.200,00		9.200,00		9.200,00	

Missione M010 - Programma P005

Viabilità e infrastrutture stradali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M010P005

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	4.585,60	0.13%	4.585,60	0.62%	4.585,60	0.62%
Acquisto di beni e servizi	463.620,00	12.8%	468.663,67	63.1%	468.663,67	63.1%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.154.811,72	87.08%	269.500,00	36.28%	269.500,00	36.28%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	3.623.017,32		742.749,27		742.749,27	

Missione M011 - Programma P001

Sistema di protezione civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M011P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	4.000,00		4.000,00		4.000,00	

Missione M012 - Programma P001

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

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	803.600,00	89.83%	753.600,00	89.23%	753.600,00	89.23%
Trasferimenti correnti	86.000,00	9.61%	86.000,00	10.18%	86.000,00	10.18%
Altre spese correnti	5.000,00	0.56%	5.000,00	0.59%	5.000,00	0.59%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	894.600,00		844.600,00		844.600,00	

Missione M012 - Programma P002

Interventi per la disabilità

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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	

Missione M012 - Programma P005

Interventi per le famiglie

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P005

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Redditi da lavoro dipendente	104.137,20	13.78%	104.137,20	14.97%	104.137,20	14.97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.266,46	1.23%	9.266,46	1.33%	9.266,46	1.33%
Acquisto di beni e servizi	487.300,00	64.48%	487.300,00	70.04%	487.300,00	70.04%
Trasferimenti correnti	155.000,00	20.51%	95.000,00	13.66%	95.000,00	13.66%
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	755.703,66		695.703,66		695.703,66	

Missione M012 - Programma P009

Servizio necroscopico e cimiteriale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M012P009

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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	46.100,00	90.22%	46.100,00	90.22%	46.100,00	90.22%
Trasferimenti correnti	5.000,00	9.78%	5.000,00	9.78%	5.000,00	9.78%
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	51.100,00		51.100,00		51.100,00	

Missione M014 - Programma P001

Industria, PMI e Artigianato

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	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	

Missione M014 - Programma P002

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M014P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Spese correnti		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	26.09%	3.000,00	26.09%	3.000,00	26.09%
Trasferimenti correnti	8.500,00	73.91%	8.500,00	73.91%	8.500,00	73.91%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	11.500,00		11.500,00		11.500,00	

Missione M020 - Programma P001

Fondo di riserva

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	53.558,53	100%	51.566,46	100%	52.066,46	100%
TOTALE PROGRAMMA	53.558,53		51.566,46		52.066,46	

Missione M020 - Programma P002

Fondo svalutazione crediti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P002

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	251.820,80	100%	251.820,80	100%	251.820,80	100%
TOTALE PROGRAMMA	251.820,80		251.820,80		251.820,80	

Missione M020 - Programma P003

Altri Fondi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M020P003

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	29.140,00	100%	29.140,00	100%	29.140,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	29.140,00		29.140,00		29.140,00	

Missione M060 - Programma P001

Restituzione anticipazione di tesoreria

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA M060P001

IMPIEGHI

	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.589.000,00	100%	2.589.000,00	100%	2.589.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	2.589.000,00		2.589.000,00		2.589.000,00	

4.3 LA SEZIONE OPERATIVA PARTE SECONDA

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. 129 del 3.10.2023.

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.

Le schede del piano delle opere pubbliche sono già state riportate.

Si aggiunge elenco delle opere che si intende realizzare che esulano dal programma:

LAVORI E INTERVENTI DA FINANZIARE NON COMPRESI NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2024-2026		
Lavori di riqualificazione energetica della scuola secondaria "A. Moro" – edificio a tre piani (coibentazione involucro)	130.000,00 €	
Manutenzione straordinaria immobili comunali	70.000 €	Restauro parte facciata Municipio, restauro facciata Villa Isacchi (lato v. Magenta)
PROGETTAZIONI - 2024		
Progetto definitivo/esecutivo lavori adeguamento sismico Palazzetto dello Sport	22.350,00 €	
Progettazione di fattibilità lavori di messa in sicurezza sala convegni Villa Isacchi	30.000,00 €	
Altre opere che si intende realizzare quando si definirà la fonte di finanziamento		
Sovrapasso Ferrovia		
Manutenzione copertura in legno Centro Sportivo v. Papa Giovanni XXIII°		
Rimozione pavimentazione sopra colombari interrati, rifacimento impermeabilizzazione e pavimentazione		
Recinzione ampliamento Cimitero Cislago		

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.

Dallo scorso esercizio finanziario il fabbisogno triennale del personale è parte integrante del PIAO, in sede previsionale si verifica con l'Amministrazione, con il Segretario e con i Responsabili di servizio se vi sono particolari esigenze, tenuto conto delle limitazioni di spesa e di natura finanziaria dell'Ente.

Al momento non sono previste ulteriori modifiche rispetto alle modifiche approvate dalla Giunta con deliberazione n. 146 in data 8.11.2023 e riferite al PIAO 2023-2025 Sezione riferita al Personale.

Perciò in termini di somme collocate in bilancio per il personale dipendente sono state inserite le spese riferite ai passaggi tra aree non ancora realizzate, l'assunzione di personale al Servizio di Polizia Locale in veste di agente. Per il personale a tempo determinato o comunque per il lavoro flessibile si è tenuto conto di una unità a tempo parziale presso il Servizio Cultura per i primi mesi dell'esercizio 2024.

Come già esposto in precedente tabella la spesa di personale rispetta i limiti di legge sia in termini complessivi che per la spesa di personale a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile.

4.3.3 PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2025

ELENCO DELLE AREE SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE

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

ANNO 2024

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 438,60 - permuta
2	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	CONSORZIALE DELLA VALLE (tratto interno alla proprietà di Terna S.p.A.)	mapp. 9066-9067-9068-9069	TRATTO DI STRADA (zona F1 A) circa mq 690 - alienazione/permuta
3	AREA (TRATTO DI SEDE STRADALE)	CONSORZIALE DELLA VALLE (traversa v.le dello Sport)	mapp.n. 9059	TRATTO DI STRADA (parte fascia di rispetto stradale; parte zona F1 A) circa mq 129 - alienazione
4	AREA	VIA PESCHIERA	mapp.n. 3784	Terreno (Ambito di trasformazione C2) mq 220,00 - permuta
5	AREA (PARCHEGGIO)	Centro Commerciale D'Ambros	mapp. n. 1334, 1336, 1338, 1341, 1343, 1346, 1347	terreno mq 7.510 - locazione

ANNO 2025

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

ANNO 2026

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 2024-2026 è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 3.10.2023 atti 127 e modificato con l'approvazione del DUP.